



Bijlagen Jaarstukken 2024

INHOUDSOPGAVE

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

Staat van
reserves &
voorzieningen

RESERVES EN VOORZIENINGEN 2024											
		DIENSTJAAR 2023					DIENSTJAAR 2024				
	Saldo 31-12-2022	Resultaat- bestemming 2022	Dotaties	Onttrekkingen	Vermindering ter dekking afschr.	Saldo 31-12-2023	Resultaat- bestemming 2023	Toevoegingen / Dotaties	Onttrekkingen	Vermindering ter dekking afschr.	Saldo 31-12-2024
A. Algemene reserves											
Algemene reserve	4.960.043	866.271				5.826.314	283.349				6.109.663
	4.960.043	866.271	0	0	0	5.826.314	283.349	0	0	0	6.109.663
B. Bestemmingsreserves											
<u>Overige</u>											
Reserve inzet taakstelling	2.147.665				199.515	1.948.150				199.515	1.748.635
Reserve personeel	86.000		200.000	263.600		22.400		200.000	160.272		62.128
Reserve speelruimte	45.866		3.920			49.786		3.920	43.592		10.114
Reserve bouwleges sociale huurwoningen	37.339	5.017				42.356	11.560				53.916
Reserve bevorderen toeristische activiteiten	4.120					4.120	18.220				22.340
Reserve overloop	289.603	481.095		423.999		346.699	227.000		573.699		0
Reserve omgevingsvisie/plan	87.000		9.000			96.000		9.000			105.000
Reserve sociaal domein	67.187			67.187		0					0
Reserve mijn(water)schade	13.722					13.722					13.722
Reserve fysieke leefomgeving	3.551.149					3.551.149					3.551.149
Reserve implementatie Omgevingswet	131.402	137.472		49.800		219.074	94.000		65.444		247.630
Reserve duurzaamheid	51.966	142.337	10.000			204.303					204.303
Reserve Covid-19	236.395			236.395		0					0
Reserve schuldhelpverlening	0		67.000			67.000					67.000
	6.749.414	765.921	289.920	1.040.981	199.515	6.564.759	350.780	212.920	843.007	199.515	6.085.937
C. Voorzieningen											
<u>Voor verplichtingen, verliezen en risico's</u>											
Voorziening APPA wethouders	887.797		1.109	23.671		865.235		74.281	12.709		926.807
Voorziening beleidsplan informatiemanagement 2016-2019	126.654			18.212		108.442					108.442
Voorziening verlofsparen	120.000		14.000			134.000		57.000			191.000
Voorziening risico personeelskosten	260.000			124.772		135.228		34.056	131.284		38.000
<u>Voor onderhoudsregalisatie</u>											
Voorziening groot onderhoud gebouwen	1.409.842		242.000	205.703		1.446.139		242.000	202.701		1.485.438
Voorziening wegen	848.717		503.000	159.517		1.192.200		503.000	735.793		959.407
<u>Middelen derden</u>											
Voorziening afval	131.298		40.741			172.039		28.187			200.226
Voorziening rioleringen	0		76.085			76.085			76.085		0
	3.784.308	0	876.934	531.875	0	4.129.368	0	938.524	1.158.573	0	3.909.320
Totaal generaal	15.493.765	1.632.192	1.166.854	1.572.856	199.515	16.520.440	634.129	1.151.444	2.001.580	199.515	16.104.920

Investeringsstaat

INVESTERINGSSTAAT 2024										
0,00%										
Omschrijving van het object	Oorspronkelijk bedrag per 1-1-2024	Uitgaven 2024	Inkomsten 2024	Oorspronkelijk bedrag per 31-12-2024	Afschrijv.- termijn in jaren	Boekwaarde per 1-1-2024	Afschrijvingen 2024	Boekwaarde per 31-12-2024	Rente 2024	Totaal kapitaallasten 2024
<u>Informatiemanagement</u>										
Motion personeelsinformatiesysteem	27.783			27.783	4 lin	6.748	6.748	0	0	6.748
Vervanging switch	9.681			9.681	4 lin	4.841	2.420	2.420	0	2.420
I-phones	26.771			26.771	4 lin	6.693	6.693	0	0	6.693
Aanschaf laptops i.v.m. corona	45.610			45.610	4 lin	12.419	12.419	0	0	12.419
Aanschaf docking-stations	19.133			19.133	4 lin	9.567	4.783	4.783	0	4.783
Implementatie Felix-TLS-SIMSitekick website	20.294			20.294	4 lin	15.221	5.074	10.147	0	5.074
Digitale informatieborden	0	11.127		11.127	5 lin	0	0	11.127	0	0
	149.273	11.127	0	160.400		55.488	38.137	28.478	0	38.137
<u>Kantoormeubilair</u>										
Kantoormeubilair i.v.m. Corona / thuiswerk	20.091			20.091	10 lin	15.314	2.188	13.126	0	2.188
	20.091	0	0	20.091		15.314	2.188	13.126	0	2.188
<u>Gemeentehuis</u>										
Gemeentehuis vleugel uit 1984	325.409			325.409	40 lin	14.621	14.621	0	0	14.621
Ver- & nieuwbouw gemeentehuis	3.997.966			3.997.966	40 lin	1.709.074	100.534	1.608.540	0	100.534
Fietsenstalling	9.681			9.681	20 lin	2.420	484	1.936	0	484
Zonnepanelen gemeentelijke gebouwen	292.225			292.225	15 lin	177.435	22.179	155.256	0	22.179
Werkplekken Functionele Integratie Bedrijfsvoering	27.489			27.489	10 lin	13.744	2.749	10.996	0	2.749
Vervanging verkiezingsborden	0	14.427		14.427	10 lin	0	0	14.427	0	0
Aanstralers gemeentehuis	0	19.162		19.162	10 lin	0	0	19.162	0	0
	4.652.770	33.589	0	4.686.359		1.917.295	140.567	1.810.316	0	140.567
<u>Huisvesting Openbare werken</u>										
Grond Werkplaatsen	187.957			187.957	geen	187.957	0	187.957	0	0
Nieuwbouw 2008	91.551			91.551	40 lin	57.964	2.319	55.646	0	2.319
	279.508	0	0	279.508		245.921	2.319	243.603	0	2.319
<u>Vervoermiddelen</u>										
Tractor	76.421			76.421	10 lin	30.568	7.642	22.926	0	7.642
Kubota transporter	23.763			23.763	7 lin	6.790	3.395	3.395	0	3.395
Aansluitingen sneeuwschuiver Man	1.509			1.509	7 lin	566	189	377	0	189
MAN bus	61.076			61.076	7 lin	26.175	8.725	17.450	0	8.725
MAN bus	61.076			61.076	7 lin	26.175	8.725	17.450	0	8.725
VW caddy V-267-BG	11.279			11.279	7 lin	9.668	1.611	8.057	0	1.611
Kubota transporter	27.013			27.013	7 lin	27.013	3.859	23.154	0	3.859
Vrachtwagen MAN	0	299.989		299.989	7 lin	0	0	299.989	0	0
	262.136	299.989	0	562.125		126.955	34.146	392.798	0	34.146
<u>Gereedschappen</u>										
Zoutstrooier	14.177			14.177	12 lin	2.363	1.181	1.181	0	1.181
Vervanging zitmaaier	9.651			9.651	10 lin	5.791	965	4.826	0	965
Armmaaier	0	26.272		26.272	10 lin	0	0	26.272	0	0
Containers	0	15.924		15.924	10 lin	0	0	15.924	0	0
Stapelaar	0	11.752		11.752	10 lin	0	0	11.752	0	0
	23.828	53.948	0	77.776		8.154	2.147	59.955	0	2.147
<u>Treasury</u>										
Aandelenkapitaal BNG	15.043			15.043	geen	15.043	0	15.043	0	0
Obligatielening Enxsis B.V.	460.000			460.000	geen	460.000	0	460.000	0	0
	475.043	0	0	475.043		475.043	0	475.043	0	0

INVESTERINGSSTAAT 2024										
0,00%										
Omschrijving van het object	Oorspronkelijk bedrag per 1-1-2024	Uitgaven 2024	Inkomsten 2024	Oorspronkelijk bedrag per 31-12-2024	Afschrijv.- termijn in jaren	Boekwaarde per 1-1-2024	Afschrijvingen 2024	Boekwaarde per 31-12-2024	Rente 2024	Totaal kapitaallasten 2024
Deelnemingen										
Deelneming NV Waterleidingmij Limburg	27.227			27.227	geen	27.227	0	27.227	0	0
Deelneming Enexis Holding NV	37.028			37.028	geen	37.028	0	37.028	0	0
Vordering CSV Amsterdam BV (escrow-gelden Attero)	9.835			9.835	geen	9.835	0	9.835	0	0
	74.090	0	0	74.090		74.090	0	74.090	0	0
Crisisbeheersing en brandweer										
Verbouwing kazernes Simpelveld/Bocholtz	112.899			112.899	20 lin	28.265	5.653	22.612	0	5.653
Renovatie brandweerpost Bocholtz	23.100			23.100	20 lin	15.015	1.155	13.860	0	1.155
	135.999	0	0	135.999		43.280	6.808	36.472	0	6.808
Verkeer en vervoer										
Reconstructie Dorpstraat / Oranjeplein	379.403			379.403	40 lin	300.237	9.098	291.139	0	9.098
Bewegwijzering	47.434			47.434	15 lin	31.650	3.165	28.485	0	3.165
Vervanging brugdek park achter gemeentehuis	11.980			11.980	15 lin	7.987	799	7.188	0	799
Sfeerverlichting	69.739			69.739	10 lin	35.269	7.054	28.215	0	7.054
Reconstructie Vroenhofstraat / Pastoriestraat	650.218			650.218	40 lin	585.777	16.272	569.505	0	16.272
Parkeerterrein Dr. Ottenstraat	64.112			64.112	40 lin	57.701	1.603	56.098	0	1.603
Planvoorbereiding Reconstr. Gasthof & Terrein Creuze	270.103			270.103	40 lin	243.093	6.753	236.340	0	6.753
Dorpshart Bocholtz	2.072.936			2.072.936	40 lin	2.020.259	53.165	1.967.094	0	53.165
Schilterstraat	363.432	1.549.207		1.912.640	40 lin	363.432	0	1.912.640	0	0
Uitkijkpunt Hulsveld	49.585	31.320		80.905	40 lin	49.585	0	80.905	0	0
Achterstallig wegherstel 2020	530.213			530.213	40 lin	504.320	13.630	490.689	0	13.630
Leisure Lane	459.711	1.086.055	1.357.623	188.143	40 lin	459.711	0	188.143	0	0
E-Bike deelsysteem	26.971	3.956		30.928	20 lin	25.933	1.525	28.364	0	1.525
VRI Herver	68.057			68.057	15 lin	63.195	4.861	58.334	0	4.861
Stationsgebied ZLSM + parkeerterrein Nijswillerweg	211.673	463.092		674.765	40 lin	211.673	0	674.765	0	0
Straatverlichting	0	442.596		442.596	20 lin	0	0	442.596	0	0
Centrumvisie kern Simpelveld	0	114.146	114.146	0	40 lin	0	0	0	0	0
	5.275.567	3.690.373	1.471.769	7.494.171		4.959.822	117.924	7.060.502	0	117.924
Onderwijshuisvesting										
Bijzonder basisonderwijs: Sompelveld										
Uni OW-lokatie Sompelveld	3.895.019			3.895.019	40 lin	2.616.171	90.323	2.525.848	0	90.323
Klimaatproblematiek brede school Sompelveld	308.855			308.855	15 lin	254.552	21.213	233.339	0	21.213
	4.203.874	0	0	4.203.874		2.870.722	111.536	2.759.187	0	111.536
Bijzonder basisonderwijs: Op Jen Bies										
Terrein	20.694			20.694	geen	20.694	0	20.694	0	0
Terrein	10.347			10.347	geen	10.347	0	10.347	0	0
Terrein	74.928			74.928	geen	74.928	0	74.928	0	0
Terrein	8.325			8.325	geen	8.325	0	8.325	0	0
	114.294	0	0	114.294		114.294	0	114.294	0	0
Bijzonder basisonderwijs: Op jen Bies										
Uni OW-lokatie Bocholtz	821.614			821.614	40 lin	434.262	20.679	413.583	0	20.679
Mechanische ventilatie	109.696			109.696	15 lin	36.565	7.313	29.252	0	7.313
	931.310	0	0	931.310		470.827	27.992	442.835	0	27.992
Sport										
Sport Algemeen										
Achtergestelde lening GV Wilhelmina	30.154		2.400	27.754	geen	30.154	0	27.754	0	0
	30.154	0	2.400	27.754		30.154	0	27.754	0	0
Sporthal										
Restwaarde sporthal	262.715			262.715	geen	262.715	0	262.715	0	0
Brandtechnische voorzieningen	7.394			7.394	20 lin	1.848	370	1.479	0	370
	270.109	0	0	270.109		264.563	370	264.194	0	370

INVESTERINGSSTAAT 2024										
0,00%										
Omschrijving van het object	Oorspronkelijk bedrag per 1-1-2024	Uitgaven 2024	Inkomsten 2024	Oorspronkelijk bedrag per 31-12-2024	Afschrijv.- termijn in jaren		Boekwaarde per 1-1-2024	Afschrijvingen 2024	Boekwaarde per 31-12-2024	Totaal kapitaallasten 2024
Gymnastiekzalen										
Gymzaal in Bredeschool Simpelveld	774.256			774.256	40	lin	573.346	21.235	552.111	21.235
	774.256	0	0	774.256			573.346	21.235	552.111	21.235
Niet-groene sportterreinen										
Renovatie tenniscomplex Bocholtz	230.812			230.812	20	lin	92.134	11.517	80.618	11.517
Renovatie tennisbanen Simpelveld	53.829			53.829	15	lin	35.886	3.589	32.297	3.589
	284.641	0	0	284.641			128.020	15.105	112.915	15.105
Sportterreinen										
Beregeningsinstallatie voetbalaccommodaties	16.809			16.809	20	lin	12.607	840	11.767	840
Vervangen en renovatie voetbalvelden	0	46.893		46.893	20	lin	0	0	46.893	0
	16.809	46.893	0	63.702			12.607	840	58.659	840
Media										
Bibliotheekwerk										
Bibliotheek in Bredeschool Simpelveld	239.915			239.915	40	lin	177.660	6.580	171.080	6.580
	239.915	0	0	239.915			177.660	6.580	171.080	6.580
Openbaar groen en (openlucht)recreatie										
Openbaar groen										
Aankoop grond Rolduckerweg	55.449			55.449	geen		55.449	0	55.449	0
Hoofdpad levensbomenbos	24.994			24.994	15	lin	24.994	1.666	23.328	1.666
	80.444	0	0	80.444			80.444	1.666	78.777	1.666
Economische promotie										
Toerisme										
Herinrichting perron Bocholtz	0	19.354		19.354	20	lin	0	0	19.354	0
Voorbereiding Romeins villalandschap	0	1.968		1.968	20	lin	0	0	1.968	0
	0	21.321	0	21.321			0	0	21.321	0
Samenkracht en burgerparticipatie										
Huisvesting Kindercentrum Bocholtz										
Kindercentrum	561.650			561.650	40	lin	292.346	13.921	278.425	13.921
Aanpassing klimaatbeheersing ko, pszw en bieb	82.643			82.643	15	lin	72.548	6.046	66.502	6.046
	644.293	0	0	644.293			364.894	19.967	344.927	19.967
Speel terreinen en recreatievoorzieningen										
Skatepark	54.000			54.000	10	lin	44.140	5.518	38.623	5.518
	54.000	0	0	54.000			44.140	5.518	38.623	5.518
MFC "Op de Boor"										
Stichting "Op de Boor"	384.536			384.536	40	lin	46.324	15.441	30.883	15.441
Brandtechnische voorzieningen	10.142			10.142	20	lin	2.536	507	2.028	507
Verbouwing horecagedeelte	64.418	12.376		76.793	15	lin	64.418	0	76.793	0
Upgrading oudbouw	47.271	748.675		795.946	20	lin	47.271	0	795.946	0
	506.366	761.051	0	1.267.418			160.548	15.949	905.651	15.949

INVESTERINGSSTAAT 2024										
0,00%										
Omschrijving van het object	Oorspronkelijk bedrag per 1-1-2024	Uitgaven 2024	Inkomsten 2024	Oorspronkelijk bedrag per 31-12-2024	Afschrijv.- termijn in jaren	Boekwaarde per 1-1-2024	Afschrijvingen 2024	Boekwaarde per 31-12-2024	Rente 2024	Totaal kapitaallasten 2024
WMO / maatwerkvoorzieningen natura immaterieel										
Weerstandsvermogen Omnibuzz	10.954			10.954	geen	10.954	0	10.954	0	0
	10.954	0	0	10.954		10.954	0	10.954	0	0
Riolering & waterbeheer										
Verbetering Paumstraat en Molenweg	12.760			12.760	50 lin	28	14	14	0	14
Aanleg riolering Bulkmisdalweg	16.566			16.566	50 lin	119	40	79	0	40
Maatregelen wateroverlast kern Bochtoltz	199.275			199.275	50 lin	12.129	3.032	9.097	0	3.032
Aanleg riolering Waalbroek	21.816			21.816	50 lin	597	119	478	0	119
Regulatie waterafvoer Sweijer	21.755			21.755	50 lin	1.294	185	1.109	0	185
Aanleg riolering industrieterrein Bochtoltzterweg	27.635			27.635	50 lin	2.788	349	2.440	0	349
Aanleg riolering Bosschenhuizen en Bulkemstraat	234.996			234.996	50 lin	50.496	5.611	44.885	0	5.611
Diverse rioolaansluitingen	5.977			5.977	50 lin	668	67	601	0	67
Aanleg riolering Baneheide	51.405			51.405	50 lin	7.099	710	6.389	0	710
Rekonstruktie Wijnstraat; subsidiabel	110.219			110.219	50 lin	12.724	1.272	11.451	0	1.272
Rekonstruktie Wijnstraat; niet subsidiabel	27.303			27.303	50 lin	5.052	505	4.547	0	505
Rekonstr. weg Simpelveld-Bochtoltz: niet subsidiabel	78.262			78.262	50 lin	14.817	1.482	13.335	0	1.482
Rekonstruktie Paumstraat/Overhuizenstraat	38.949			38.949	50 lin	5.359	536	4.823	0	536
Riolering Wijnstraat	5.734			5.734	50 lin	841	76	764	0	76
Riolering Sweijer/Weiweg	38.464			38.464	50 lin	6.386	581	5.806	0	581
Rekonstr. weg Simpelveld-Bochtoltz: subsidiabel	156.369			156.369	50 lin	14.912	1.356	13.556	0	1.356
Aanleg persriolering Wijnstraat	33.805			33.805	50 lin	5.139	428	4.710	0	428
Vergroten doorstroomopening duiker Oude Molenstraat	8.864			8.864	50 lin	1.607	134	1.473	0	134
Riolering Helweg	14.152			14.152	50 lin	2.566	214	2.352	0	214
Voorbereiding Bergingsbassin Overhuizen	618			618	50 lin	178	15	163	0	15
Wijziging bufferbassin kruispunt Baneheide	13.444			13.444	50 lin	2.075	160	1.915	0	160
Bergingsbassin Bongerd	1.293.452			1.293.452	50 lin	439.184	33.783	405.400	0	33.783
Bergingsbassin Vlengendaal	879			879	50 lin	228	18	210	0	18
Bijdrage aanleg stamriool uitbreidingsplan Kerkeveld	185.743			185.743	50 lin	55.000	4.231	50.769	0	4.231
Bufferbassin Katzerweg	9.772			9.772	50 lin	2.366	169	2.197	0	169
Rekonstruktie Wijnstraat 3e fase: niet subsidiabel	64.586			64.586	50 lin	18.075	1.291	16.784	0	1.291
Rekonstruktie riolering St. Nicolaasstraat	79.747			79.747	50 lin	21.266	1.418	19.848	0	1.418
Rekonstruktie riolering Past. Neujeanstraat	52.752			52.752	50 lin	14.067	938	13.129	0	938
Rekonstruktie Wijnstraat 3e fase: subsidiabel	115.813			115.813	50 lin	33.310	2.221	31.090	0	2.221
Opheffen wateroverlast Vliexstraat	6.287			6.287	50 lin	355	22	333	0	22
Rioolbeheersingsplan	11.322			11.322	50 lin	1.272	80	1.193	0	80
Rekonstruktie riolering Heiweg; niet subsidiabel	20.097			20.097	50 lin	5.741	359	5.382	0	359
Rekonstruktie riolering Wilhelminastraat: niet subsidiabel	108.112			108.112	50 lin	30.076	1.880	28.196	0	1.880
Rekonstruktie riolering Min. Ruijsstraat	24.401			24.401	50 lin	4.505	282	4.223	0	282
Rekonstruktie riolering Broek/Prickart: niet subsidiabel	45.999			45.999	50 lin	13.034	815	12.220	0	815
Rekonstruktie riolering Pastoriestraat	50.815			50.815	50 lin	10.761	673	10.088	0	673
Rekonstruktie riolering Groeneweg	24.730			24.730	50 lin	4.566	285	4.280	0	285
Rekonstruktie riolering Dorpstraat	4.200			4.200	50 lin	819	51	768	0	51
Rekonstruktie riolering Stationstraat	21.954			21.954	50 lin	4.649	291	4.358	0	291
Rekonstruktie riolering Paumstraat/Overhuizenstraat	54.974			54.974	50 lin	12.935	808	12.127	0	808
Rekonstruktie riolering Huls: niet subsidiabel	35.351			35.351	50 lin	10.595	662	9.933	0	662
Rekonstruktie riolering Irmstraat	70.522			70.522	50 lin	19.153	1.197	17.956	0	1.197
Voorzieningen tegen wateroverlast Zijstraat	12.831			12.831	50 lin	1.371	81	1.291	0	81
Rekonstruktie St. Remigiusstraat	306.312			306.312	50 lin	106.606	6.271	100.335	0	6.271
Vervangen pompgemalen	7.479			7.479	50 lin	1.613	85	1.528	0	85
Verbetering vijver Baneheide	3.346			3.346	50 lin	1.065	56	1.009	0	56
Vernieuwen riolering en beekoverkluizing Markt	158.823			158.823	50 lin	65.269	3.435	61.834	0	3.435
Rioolbeheersingsplan	82.433			82.433	50 lin	22.967	1.148	21.819	0	1.148
Vervangen pompinstallaties	12.355			12.355	50 lin	5.114	256	4.858	0	256

INVESTERINGSSTAAT 2024										
0,00%										
Omschrijving van het object	Oorspronkelijk bedrag per 1-1-2024	Uitgaven 2024	Inkomsten 2024	Oorspronkelijk bedrag per 31-12-2024	Afschrijv.-termijn in jaren	Boekwaarde per 1-1-2024	Afschrijvingen 2024	Boekwaarde per 31-12-2024	Rente 2024	Totaal kapitaallasten 2024
Brandblus vijver Baneheide	26.760			26.760	50 lin	9.436	472	8.964	0	472
Bergingsriolering Bongerdplein	157.839			157.839	50 lin	65.373	3.113	62.260	0	3.113
Riolering Dr. Poelsplein	1.196.212			1.196.212	50 lin	521.776	24.846	496.929	0	24.846
Gemeentelijk rioleringsplan	19.481			19.481	50 lin	7.544	359	7.185	0	359
Riolering Scheelenstraat/Hennebergstraat	869.777			869.777	50 lin	401.036	18.229	382.808	0	18.229
Renovatie riolering Bulkemsbroek	8.238			8.238	50 lin	3.790	165	3.625	0	165
Vervanging riolering Bulkemstraat	2.046			2.046	50 lin	982	41	942	0	41
Vervangen pompinstallaties	92.510			92.510	50 lin	46.255	1.850	44.405	0	1.850
GRP 1998	59.358			59.358	50 lin	29.679	1.187	28.492	0	1.187
GRP 1999	178.523			178.523	50 lin	92.832	3.570	89.261	0	3.570
GRP 2000	353.854			353.854	50 lin	196.848	7.291	189.558	0	7.291
GRP 2001	561.270			561.270	50 lin	316.951	11.320	305.632	0	11.320
GRP 2002	545.789			545.789	50 lin	316.657	10.919	305.738	0	10.919
GRP 2003	232.633			232.633	50 lin	143.819	4.794	139.025	0	4.794
GRP 2004	24.784			24.784	50 lin	15.366	496	14.871	0	496
GRP 2004/2005	49.234			49.234	50 lin	31.509	985	30.525	0	985
Afkoppeling regenwater Brand-/Scheelenstr.	317.140			317.140	50 lin	202.969	6.343	196.627	0	6.343
BBB Henneberg	1.331.636			1.331.636	50 lin	861.612	26.925	834.687	0	26.925
BBB Bongerd	385.383			385.383	50 lin	247.141	7.723	239.418	0	7.723
Afkoppeling HWA Brand-/Scheelenstraat	19.329			19.329	50 lin	12.022	364	11.658	0	364
GRP 2006	156.728			156.728	50 lin	103.441	3.135	100.306	0	3.135
GRP 2007	104.800			104.800	50 lin	71.264	2.096	69.168	0	2.096
GRP 2008	374.702			374.702	50 lin	262.291	7.494	254.797	0	7.494
GRP 2009	993.746			993.746	50 lin	715.497	19.875	695.622	0	19.875
GRP 2010	503.151			503.151	50 lin	372.332	10.063	362.269	0	10.063
GRP 2011	1.498.483			1.498.483	50 lin	1.138.847	29.970	1.108.878	0	29.970
GRP 2012	1.491.067			1.491.067	50 lin	1.163.032	29.821	1.133.210	0	29.821
GRP 2014	209.487			209.487	50 lin	171.779	4.190	167.589	0	4.190
GRP 2015	123.046			123.046	50 lin	103.359	2.461	100.898	0	2.461
Riolering Dorpstraat/Oranjeplein	108.900			108.900	50 lin	91.476	2.178	89.298	0	2.178
Vervanging electromech. installaties pompgemalen	204.376			204.376	15 lin	100.145	14.306	85.838	0	14.306
Afkoppelen Baneheide	11.348			11.348	50 lin	9.759	227	9.532	0	227
Afkoppelen Hulsveld/Bosschenhuizen	1.601.586			1.601.586	50 lin	1.410.320	32.798	1.377.521	0	32.798
Riolering Kapel-, Wijn-, Hennebergstraat	395.058			395.058	50 lin	346.046	8.048	337.999	0	8.048
Vergroten BBB Bongerd	560.757			560.757	50 lin	497.267	11.564	485.703	0	11.564
Reconstructie Vroenhofstraat/Oranjeplein	608.428			608.428	50 lin	556.843	12.374	544.469	0	12.374
KRW-maatregelen Bochooltz	2.601.502			2.601.502	50 lin	2.540.556	55.229	2.485.327	0	55.229
Maatregel sportpark Bochooltz	3.747			3.747	50 lin	3.448	75	3.373	0	75
Afkoppelen Bulkemstraat / Bulkembroek	117.526	8.846		126.373	50 lin	114.572	0	123.419	0	0
KRW Buffer Rode put	4.570			4.570	50 lin	4.296	91	4.205	0	91
Schilterstraat riolering	7.689			7.689	50 lin	7.536	154	7.382	0	154
Stationsstraat riolering	4.758			4.758	50 lin	4.663	95	4.567	0	95
Vervanging vrijverval riolen	377.904			377.904	50 lin	366.847	7.643	359.204	0	7.643
Aanleg RWA-buffer Bongerd 2038-13	90.469	54.030		144.500	50 lin	90.469	0	144.500	0	0
KRW maatregelen strengen Kerk-/Beatrixstraat 2038-8	62.860			62.860	50 lin	61.602	1.257	60.345	0	1.257
Afkoppelen omgeving Overhuizer-/Paumstraat (N) 2038-7	69.154	222.445		291.598	50 lin	69.154	0	291.598	0	0
Bypass BBB Hennebergstraat (N) 2049-1	26.781	105.512		132.293	50 lin	26.781	0	132.293	0	0
Gesloten KRW-buffer Puntel-/Past. Damiaan (N) 2043-1	14.169	4.569		18.738	50 lin	14.169	0	18.738	0	0
Afkoppelen Puntelstraat -west- (N) 2043-2	12.609			12.609	50 lin	12.609	252	12.357	0	252
Gesloten KRW leiding Doctor Ottenstraat (N) 2048-1	6.177			6.177	50 lin	6.177	124	6.054	0	124
KRW-buffer Hoogenberg voetpad / Rode put (N) 2047-1	1.983			1.983	50 lin	1.983	0	1.983	0	0
Open KRW-buffer Weiweg (N) 2517-1	3.869	340		4.209	50 lin	3.869	0	4.209	0	0
Oude Gaasstraat herstel riolering (N)	2.224	99.193		101.417	50 lin	2.224	0	101.417	0	0
Aanpak knelpunten	0	53.332		53.332	50 lin	0	0	53.332	0	0
Aanpak wateroverlast Bochooltzerheide	0	6.144		6.144	50 lin	0	0	6.144	0	0
	22.768.903	554.412	0	23.323.315		15.021.085	466.200	15.109.297	0	466.200

INVESTERINGSSTAAT 2024										
0,00%										
Omschrijving van het object	Oorspronkelijk bedrag per 1-1-2024	Uitgaven 2024	Inkomsten 2024	Oorspronkelijk bedrag per 31-12-2024	Afschrijv.- termijn in jaren	Boekwaarde per 1-1-2024	Afschrijvingen 2024	Boekwaarde per 31-12-2024	Rente 2024	Totaal kapitaallasten 2024
BTWcompensatie over GRP in 2003	-42.855			-42.855	50 lin	-25.713	-857	-24.856	0	-857
BTWcompensatie over GRP in 2004	-23.941			-23.941	50 lin	-14.843	-479	-14.364	0	-479
BTWcompensatie over GRP in 2005	-269.016			-269.016	50 lin	-172.171	-5.380	-166.790	0	-5.380
BTWcompensatie over GRP in 2006	-139.502			-139.502	50 lin	-92.072	-2.790	-89.282	0	-2.790
BTWcompensatie over GRP in 2007	-31.929			-31.929	50 lin	-21.712	-639	-21.073	0	-639
BTWcompensatie over GRP in 2008	-60.522			-60.522	50 lin	-42.365	-1.210	-41.155	0	-1.210
BTWcompensatie over GRP in 2009	-158.665			-158.665	50 lin	-114.239	-3.173	-111.066	0	-3.173
BTWcompensatie over GRP in 2010	-80.335			-80.335	50 lin	-59.448	-1.607	-57.841	0	-1.607
BTWcompensatie over GRP in 2011	-239.254			-239.254	50 lin	-181.833	-4.785	-177.047	0	-4.785
BTWcompensatie over GRP in 2012	-238.069			-238.069	50 lin	-185.694	-4.761	-180.933	0	-4.761
BTWcompensatie over GRP in 2014	-36.357			-36.357	50 lin	-29.813	-727	-29.086	0	-727
BTWcompensatie over GRP in 2015	-75.725			-75.725	50 lin	-63.609	-1.515	-62.095	0	-1.515
BTWcompensatie over GRP in 2016	-67.770			-67.770	50 lin	-59.263	-1.378	-57.884	0	-1.378
BTWcompensatie over GRP in 2017	-285.845			-285.845	50 lin	-251.544	-5.717	-245.827	0	-5.717
BTWcompensatie over GRP in 2018	-175.240			-175.240	50 lin	-157.716	-3.505	-154.211	0	-3.505
BTWcompensatie over GRP in 2019	-12.671			-12.671	50 lin	-11.657	-253	-11.404	0	-253
BTWcompensatie over GRP in 2020	-37.031			-37.031	50 lin	-34.809	-741	-34.068	0	-741
BTWcompensatie over GRP in 2021	-255.022			-255.022	50 lin	-244.821	-5.100	-239.721	0	-5.100
BTWcompensatie over GRP in 2022	-260.615			-260.615	50 lin	-255.402	-5.212	-250.190	0	-5.212
BTWcompensatie over GRP in 2023	-50.424			-50.424	50 lin	-50.424	-1.008	-49.415	0	-1.008
BTWcompensatie over GRP in 2024	0	-96.220		-96.220	50 lin	0	0	-96.220	0	0
	-2.540.789	-96.220	0	-2.637.009		-2.069.148	-50.839	-2.114.530	0	-50.839
Afval										
Aandelen RD4	4.860			4.860	geen	4.860	0	4.860	0	0
	4.860	0	0	4.860		4.860	0	4.860	0	0
Milieubeheer										
Zonnepanelenproject Parkstad	1.198.897	28.535	167.723	1.059.709	geen	1.198.897	0	1.059.709	0	0
Lening Woonwijzerwinkel Parkstad	45.551	7.610		53.161	geen	45.551	0	53.161	0	0
Aandelenkapitaal Woonwijzerwinkel Parkstad	839			839	geen	839	0	839	0	0
Duurzaamheidslening	0	19.069		19.069	geen	0	0	19.069	0	0
	1.245.287	55.215	167.723	1.132.779		1.245.287	0	1.132.779	0	0
Begraafplaatsen en crematoria										
Herinrichting begraafplaats 2004	44.932			44.932	20 lin	2.278	2.278	0	0	2.278
	44.932	0	0	44.932		2.278	2.278	0	0	2.278
Ruimtelijke ordening										
Aanleg openbare ruimte Centrumplan	6.373			6.373	geen	6.373	0	6.373	0	0
	6.373	0	0	6.373		6.373	0	6.373	0	0
Eigendommen										
Aankoop Irmstraat 23	376.226			376.226	40 lin	366.820	9.406	357.414	0	9.406
Verbouwing Irmstraat 23	38.892			38.892	20 lin	38.436	2.023	36.413	0	2.023
	415.118	0	0	415.118		405.256	11.429	393.827	0	11.429
T O T A A L	41.454.408	5.431.698	1.641.892	45.244.214		27.840.524	1.000.060	30.630.270	0	1.000.060

Baten

B A T E N					Rekening 2023	Begroting na wijziging 2024	Rekening 2024	begroting 2025	begroting 2026	begroting 2027	begroting 2028
Taakveld	Fcl	Sub-Fcl	Ecl	Kostensoort							
0. BESTUUR EN ONDERSTEUNING					26.939.659	27.040.680	27.698.811	27.930.065	26.121.500	26.548.150	27.047.390
0.1	Bestuur										
	600101			gemeenteraad							
	600102			raadscommissie							
	600103			college b & w							
	600640			raadsgriffier							
	600530			intergemeentelijke samenwerking							
			43301	afrekening GBRD	15.837						
				Totaal 0.1	15.837	0	0	0	0	0	0
0.2	Burgerzaken										
	600320			B.R.P.							
	600321			naturalisatie							
			37001	secretarieleges	10.676		8.451				
			37001	vergoeding naturalisaties		2.500		2.500	2.500	2.500	2.500
	600420			baten secretarieleges burgerzaken							
			37010	secretarieleges	106.499	180.000	202.695	180.000	95.000	95.000	95.000
	600323			verkiezingen							
				Totaal 0.2	117.175	182.500	211.146	182.500	97.500	97.500	97.500
0.4	Overhead										
	604001			secretaris & secretarielkosten							
	604002			voorlichting & gemeenteberichten							
	604003			juridische kwaliteitszorg							
	604004			representatie, promotie & P.R							
	604005			onderscheidingen en eremedailles							
	604006			accountantskosten							
	604007			programmabegroting & jaarverslag							
	604008			rekenkamer							
	604210			huisvesting gemeentelijke organisatie							
			38006	vergoeding energiekosten			1.561				
	604302			huisvesting openbare werken							
			38102	verhuur ondergrond zendmast	1.920		1.958	2.300	2.300	2.300	2.300
	604303			grote vervoermiddelen							
			32007	verkoopwinst vrachtauto			26.500				
	604304			kleine vervoermiddelen							
			32007	verkoopwinst machines			10.200				
	604900			overhead							
	604901			loonkosten overhead							
				Totaal 0.4	1.920	0	40.219	2.300	2.300	2.300	2.300
0.5	Treasury										
	691301			treasury							
			51005	transitorische rente	24.599						
			51005	vrijval transitorische rente oud	40.000		58.939				
			51008	rente zonnepanelenproject	16.668	15.000	13.237	15.000	15.000	15.000	15.000
			51008	rente duurzaamheidsleningen			496				
			51008	rente woonwijzerwinkel	1.822		2.126				
			51008	rente sport	1.747		1.652				
			51008	rente diversen			763				
			51008	rente schatkistbankieren	305.183	190.000	210.585				
			52001	dividend BNG	16.575	15.000	12.173	15.000	15.000	15.000	15.000
	633020			deelnemingen energiebedrijven							
			51008	rente lening Enexis	6.529	6.000	6.529	6.000	6.000	6.000	6.000
			52001	dividend Enexis	355.559	63.000	68.742	110.000	110.000	110.000	110.000
			46801	inconv. toeslag Enexis	27.428	27.000	27.077	27.000	27.000	27.000	27.000
			38030	liquidatie opbrengst vennootschap			1.891				
	691401			bespaarde rente reserves en voorz.							
			74005	bespaarde rente reserves en voorz.		0		0	0	0	0
				Totaal 0.5	796.110	316.000	404.209	173.000	173.000	173.000	173.000

B A T E N					Rekening 2023		Begroting na wijziging 2024	Rekening 2024	begroting 2025	begroting 2026	begroting 2027	begroting 2028
Taakveld	Fcl	Sub-Fcl	Ecl	Kostensoort								
0.61	OZB woningen											
	693232		OZB Eigenaren									
			22101	opbrengst OZB woningen	1.995.820	2.066.650		2.067.539	2.032.360	2.061.500	2.091.500	2.122.880
	694040		heffing & invordering gemeentelijke belastingen									
			22104	invorderings- en vervolgingsopbrengsten	81			58	9.980	9.980	9.980	9.980
				Totaal 0.61	1.995.901	2.066.650		2.067.597	2.042.340	2.071.480	2.101.480	2.132.860
0.62	OZB niet-woningen											
	693232		OZB Eigenaren									
			22101	opbrengst OZB niet woningen	155.153	129.000		158.697	234.300	236.850	239.450	242.070
	693131		OZB Gebruikers									
			22101	opbrengst OZB niet woningen	102.779	129.440		105.431	181.620	183.590	185.590	187.620
				Totaal 0.62	257.932	258.440		264.128	415.920	420.440	425.040	429.690
0.64	Belastingen overig											
	693740		hondenbelasting									
			22202	opbrengst hondenbelasting	56.794	38.890		37.038	38.890	19.450	0	0
	693940		precariobelasting									
			33003	precariorechten	458			2.675				
				Totaal 0.64	57.252	38.890		39.713	38.890	19.450	0	0
0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds											
	692110		algemene uitkering gemeentefonds									
			43102	algemene uitkering	19.242.000	21.439.790		20.957.410	21.655.260	20.560.320	21.260.730	21.901.800
			43102	energietoelage	543.724							
			43102	inflatie nieuw energiecontract		0		0				
			43102	onderuitputting BCF gemeentefonds		20.000		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
			43102	extra middelen jeugdzorg		0		0	160.000	120.000	140.000	140.000
			43102	integratieuitkering participatie sociaal domein	2.366.532	2.118.470		2.379.104	2.185.220	2.093.790	1.859.750	1.661.890
			43102	decentralisatieuitkering voorschoolse voorziening peuters	14.556	14.555		14.351	14.350	14.350	14.350	14.350
			43102	decentralisatieuitkering armoedebestrijding kinderen	36.165	39.690		39.689	40.780	40.780	40.780	40.780
			43102	decentralisatieuitkering extra capaciteit BOA's	30.291	30.290		30.291	30.290	30.290	30.290	30.290
			43102	decentralisatieuitkering maatschappelijke begeleiding	2.370							
			43102	decentralisatieuitkering invoeringskosten Omgevingswet	94.118			64.953				
			43102	decentralisatieuitkering wet kwaliteitsborging bouw	7.861	7.870		7.867	7.870	7.810		
			43102	decentralisatieuitkering wet goed verhuurderschap	6.609							
			43102	decentralisatieuitkering veilig wonen	7.062			7.062	7.060	7.060		
			43102	decentralisatieuitkering uitvoeringskosten GA	9.049							
			43102	decentralisatieuitkering leerlingenvervoer Oekraïne	10.273							
			43102	decentralisatieuitkering meerkosten Oekraïne sociaal domein	7.043			5.289				
			43102	decentralisatieuitkering meerkosten taal voor ontheemden uit de Oekraïne	6.882							
			43102	decentralisatieuitkering anti discriminatie voorziening				1.459				
			43102	decentralisatieuitkering alleenverdieners				16.780				
			43102	decentralisatieuitkering landelijke aanpak adreskwaliteit				2.409				
			43102	decentralisatieuitkering wet betaalde huur				24.155				
			43102	decentralisatieuitkering register externe veiligheidsregio				10.000				
			43102	decentralisatieuitkering spreidingswet				24.847				
			43102	decentralisatieuitkering vangnetregling energietoelage				15.259				
			43102	integratieuitkering omgevingsveiligheidsdiensten	2.000	2.000		2.000				
			43102	integratieuitkering vth-taken	13.620	13.620		13.620	13.620	13.620	13.620	13.620
			43102	integratieuitkering einde lening inburgeringsplicht	2.527			1.020				
				Totaal 0.7	22.402.682	23.686.285		23.617.565	23.974.450	22.948.020	23.359.520	23.822.730
0.8	Overige baten en lasten											
	692220		algemene baten & lasten									
			38102	nabetaling btw oude jaren	54.044			10.457				
			38102	diversen	309			1.256				
			38102	taakstelling gemeenschappelijke regelingen					100.000	100.000	100.000	100.000
				Totaal 0.8	54.353	0		11.713	100.000	100.000	100.000	100.000
0.9	Vennootschapsbelasting (VpB)											
	694200		Vennootschapsbelasting (Vpb)									
				Totaal 0.9	0	0		0	0	0	0	0

B A T E N					Rekening 2023	Begroting na wijziging 2024	Rekening 2024	begroting 2025	begroting 2026	begroting 2027	begroting 2028
Taakveld	Fcl	Sub-Fcl	Ecl	Kostensoort							
0.10	Mutaties reserves										
	698080			mutaties reserves							
				71002 beschikking / vrijval reserve overloop	423.999		573.699				
				71002 beschikking algemene reserve (inzet t.b.v. tekort alg.uitkering)				513.000			
				71002 beschikking algemene reserve (regeling tegemoetkoming energiekosten)	67.159						
				71002 beschikking algemene reserve (cofinanciering De Baan)				278.000			
				71002 beschikking reserve covid-19	169.236						
				71002 beschikking reserve personeel	263.600	222.400	160.272				
				71002 beschikking reserve inzet taakstelling	199.515	199.515	199.515	199.515	199.515	199.515	199.515
				71002 beschikking reserve sociaal domein / Xonar	67.187						
				71002 beschikking reserve speelruimte		50.000	43.592				
				71002 beschikking reserve bestemmingsplannen		20.000					
				71002 beschikking reserve investeringen fysieke leefomgeving Op de Boor		0		10.150	10.150	10.150	10.150
				71002 beschikking reserve investeringen fysieke leefomgeving stationsgebied ZLSM		0		0	43.810	43.810	43.810
				71002 beschikking reserve investeringen fysieke leefomgeving uitkijkpunt Huls(veld)		0		0	21.510	21.510	21.510
				71002 beschikking reserve investeringen fysieke leefomgeving Parkstad route		0		0	14.325	14.325	14.325
				71002 beschikking reserve implementatie Omgevingswet	49.800		65.444				
				71002 beschikking reserve duurzaamheid							
				Totaal 0.10	1.240.496	491.915	1.042.522	1.000.665	289.310	289.310	289.310
1.	VEILIGHEID				124.740	18.240	18.612	18.330	18.420	18.510	18.620
1.1	Crisisbeheersing en brandweer										
	612001			plaatselijke brandweerzorg veiligheidsregio							
				36005 huur brandweerkazerne Bocholtz	12.180	12.180	12.545	12.180	12.180	12.180	12.180
	612003			rampenbestrijding							
				Totaal 1.1	12.180	12.180	12.545	12.180	12.180	12.180	12.180
1.2	Openbare orde en veiligheid										
	614010			toezichthouder/BOA							
	614011			beleid openbare orde & veiligheid							
				38102 bijdrage opruimen drugsafval	105.648						
	614012			uitvoering APV & bijzondere wetten							
				37001 leges vergunningen	6.912	6.060	6.067	6.150	6.240	6.330	6.440
	614013			doodsschouw							
	614014			nachtregisters							
				Totaal 1.2	112.560	6.060	6.067	6.150	6.240	6.330	6.440
2.	VERKEER EN VERVOER				53.087	6.950	22.954	31.980	32.020	32.060	32.100
2.1	Verkeer en vervoer										
	621001			wegen straten & pleinen							
				32007 verkoop sneeuwruimmaterieel	750						
				32007 vergoeding Afvalfonds prullenbakken	7.923		9.772				
				37001 leges	0						
				38101 werken voor derden	530	4.500	2.801	4.500	4.500	4.500	4.500
				38102 degeneratiekosten	41.648		7.848	25.000	25.000	25.000	25.000
	621110			verkeersmaatregelen							
				Totaal 2.1	50.851	4.500	20.421	29.500	29.500	29.500	29.500
2.2	Parkeren										
	621430			parkeergelegenheden							
				37001 secretarieleges	2.236	2.450	2.533	2.480	2.520	2.560	2.600
				Totaal 2.2	2.236	2.450	2.533	2.480	2.520	2.560	2.600
2.5	Openbaar vervoer										
	621220			openbaar vervoersbeleid en -beheer							
				Totaal 2.5	0	0	0	0	0	0	0
3.	ECONOMIE				97.355	63.670	110.915	99.530	99.570	99.630	99.690
3.1	Economische ontwikkeling										
	631004			weekmarkten							
				37004 marktgelden	3.155	2.950	3.487	3.000	3.040	3.100	3.160
	631002			advisering economische ontwikkelingen							
				Totaal 3.1	3.155	2.950	3.487	3.000	3.040	3.100	3.160

BATEN					Rekening 2023	Begroting na wijziging 2024	Rekening 2024	begroting 2025	begroting 2026	begroting 2027	begroting 2028
Taakveld	Fcl	Sub-Fcl	Ecl	Kostensoort							
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur										
	632010			bedrijfsterreinen							
				Totaal 3.2	0	0	0	0	0	0	0
3.4	Economische promotie										
	693640			toeristenbelasting							
			22103	opbrengst toeristenbelasting	94.200	60.720	107.428	96.530	96.530	96.530	96.530
	656040			toerisme							
	656030			volksfeesten, kermissen & evenementen							
				Totaal 3.4	94.200	60.720	107.428	96.530	96.530	96.530	96.530
4.	ONDERWIJS				152.149	115.000	159.273	115.000	115.000	115.000	115.000
4.2	Onderwijshuisvesting										
	642201			bijzonder basisonderwijs							
			43102	bijdrage regiodeal in GBT			52.952				
	642310			huisvesting bijzonder basisonderwijs							
				Totaal 4.2	0	0	52.952	0	0	0	0
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken										
	648040			leerplicht en leerlingen administratie							
	648041			school-/leerlingenbegeleiding							
	643221			leerlingenvervoer							
			34201	eigen bijdrage schoolvervoer	5.561		4.897				
	665081			voor & vroegschoolse educatie							
			43102	onderwijsachterstandsmiddelen	126.172	115.000	101.424	115.000	115.000	115.000	115.000
			43102	vrijval NPO middelen	20.416						
				Totaal 4.3	152.149	115.000	106.321	115.000	115.000	115.000	115.000
5.	SPORT, CULTUUR EN RECREATIE				207.717	151.670	220.781	263.830	252.110	181.670	181.670
5.1	Sportbeleid en activering										
	653001			sport algemeen							
			43102	rijksvergoeding SPUK BREED (GALA)				82.160	70.440		
			43102	rijksvergoeding SPUK SPORT	38.079	30.000	66.324	30.000	30.000	30.000	30.000
				Totaal 5.1	38.079	30.000	66.324	112.160	100.440	30.000	30.000
5.2	Sportaccommodaties										
	653010			binnensport Bocholtz							
			36001	contracthuren	42.518	53.320	43.457	53.320	53.320	53.320	53.320
			36005	vergoeding kantine	8.400	7.150	8.786	7.150	7.150	7.150	7.150
			38006	vergoeding teruglevering energiekosten	41.150		22.531	30.000	30.000	30.000	30.000
	653011			binnensport Simpelveld							
			36001	huur gymnastiekzalen	10.073	9.600	9.539	9.600	9.600	9.600	9.600
	653020			beheer (niet groene) sportterreinen							
			36001	huur sportterreinen	28.734	26.200	30.055	26.200	26.200	26.200	26.200
	653130			beheer groene sportvelden							
			36001	huur sportterreinen	28.990	25.400	30.315	25.400	25.400	25.400	25.400
				Totaal 5.2	159.865	121.670	144.683	151.670	151.670	151.670	151.670
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie										
	654020			subsidies kunst en cultuur							
	654021			kunst en cultuur							
	651110			muziekonderwijs							
				Totaal 5.3	0	0	0	0	0	0	0
5.5	Cultureel erfgoed										
	654101			monumentenbeleid							
				Totaal 5.5	0	0	0	0	0	0	0
5.6	Media										
	651001			bibliotheekwerk							
			43102	spuk-uitkering IDO	9.773		9.773				
				Totaal 5.6	9.773	0	9.773	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	0

B A T E N					Rekening 2023	Begroting na wijziging 2024	Rekening 2024	begroting 2025	begroting 2026	begroting 2027	begroting 2028
Taakveld	Fcl	Sub-Fcl	Ecl	Kostensoort							
6.	SOCIAAL DOMEIN				3.465.824	2.567.350	3.351.114	2.451.670	2.561.700	2.702.920	2.860.480
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie										
	667002			jeugdzorg / algemene voorzieningen							
	667701			WMO / algemene voorzieningen							
				43102 rijksvergoeding SPUK BREED (GALA)				62.440	50.730		
	665080			kinderopvang							
				36005 huur kindercentrum Simpelveld	120.918	93.320	48.929	94.250	95.190	96.140	97.090
				36005 vergoeding energie en onderhoud kindercentrum		15.000	11.036	15.000	15.000	15.000	15.000
				36005 huur peuterspeelzaal Bocholtz		17.650	64.982	17.830	18.010	18.190	18.370
				36005 vergoeding energie en onderhoud peuterspeelzaal		1.500	980	1.500	1.500	1.500	1.500
				37001 secretarieleges	153		155				
				43102 rijksbijdrage toeslagenproblematiek			150				
	663072			jeugd- en jongerenwerk							
	663073			subsidies jeugd							
	662160			vluchtelingen							
				38102 gemeentelijke kosten TGO			130.407				
				38102 vergoeding coa			64.960				
				43102 vergoeding opvang Oekraïense vluchtelingen	1.060.242	200.000	360.854				
	663070			mfc Op de Boor							
				75011 Swobs/Impuls	29.500	29.500	88.500	31.000	31.000	31.000	31.000
				36005 huur restaurantgedeelte		0		18.000	24.000	24.000	24.000
				36005 huur contact oud mariniers	300	300	300	300	300	300	300
				Totaal 6.1	1.211.113	357.270	771.253	240.320	235.730	186.130	187.260
6.2	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen										
	667102			eerstelijnsloket -toegang tot zorg-							
				Totaal 6.22	0	0	0	0	0	0	0
6.3	Inkomensregelingen										
	661001			inkomen							
				43102 rijksvergoeding kwijtschelding schulden hersteloperatie	275						
				43102 rijksbudget BBZ oude jaren	9.958		-3.893				
				43102 rijksbudget WWB-inkomensdeel	1.989.054	2.082.500	2.120.751	2.008.180	2.008.180	2.008.180	2.008.180
				43102 rijksbudget inburgeringsgelden	149.529		222.553	80.000	80.000	80.000	80.000
				43102 rijksbudget onderwijsroute	421		9.271				
				43102 vrijval gereserveerde inburgeringsgelden			111.346				
	661440			sociale zorg							
				Totaal 6.3	2.149.237	2.082.500	2.460.028	2.088.180	2.088.180	2.088.180	2.088.180
6.4	WSW en beschut werk										
	661110			beschut werk							
				43102 rijksbudget beschermd wonen wmo				0	74.930	264.850	420.560
				Totaal 6.4	0	0	0	0	74.930	264.850	420.560
6.5	Arbeidsparticipatie										
	661230			arbeidsparticipatie							
				Totaal 6.5	0	0	0	0	0	0	0
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)										
	666701			WMO / maatwerkvoorzieningen materieel en woondiensten							
				34201 eigen bijdrage wmo via CAK	84.536	100.000	97.223	100.000	140.000	140.000	140.000
				sub-totaal	84.536	100.000	97.223	100.000	140.000	140.000	140.000
	666702			WMO / maatwerkvoorzieningen vervoersdiensten							
				34201 reizigersbijdrage collectief vervoer	20.939	27.580	22.610	23.170	22.860	23.760	24.480
				sub-totaal	20.939	27.580	22.610	23.170	22.860	23.760	24.480
				Totaal 6.6	105.475	127.580	119.833	123.170	162.860	163.760	164.480
6.71a	Huishoudelijke hulp (WMO)										
	667201			WMO / Huishoudelijke hulp (PGB)							
				Totaal 6.71a	0	0	0	0	0	0	0
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-										
	667201			jeugdzorg / pgb							
	668201			jeugdzorg / individuele voorzieningen natura							
	668701			jeugdzorg / ouderbijdrage individuele voorzieningen en opvang							
				Totaal 6.72	0	0	0	0	0	0	0

B A T E N					Rekening 2023	Begroting na wijziging 2024	Rekening 2024	begroting 2025	begroting 2026	begroting 2027	begroting 2028
Taakveld	Fcl	Sub-Fcl	Ecl	Kostensoort							
6.81b	Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)										
	666302			WMO / opvang en beschermd wonen							
				Totaal 6.81b	0	0	0	0	0	0	0
7.	VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU				3.090.927	3.682.090	3.768.036	3.622.390	4.066.870	4.309.930	4.499.320
7.1	Volksgezondheid										
	671411			GGD-gezondheidsbeleid							
				43102 rijksvergoeding SPUK BREED (GALA)	23.176	225.080	243.948	71.790	50.370		
				43201 SPUK preventieakkoord	10.000						
				43201 VNG GALA gelden	7.400						
				43201 vrijval SPUK GALA-IZA gelden	199.724		127.000				
	671410			mantelzorg & vrijwilligerswerk							
	671550			jeugdgezondheidszorg							
				Totaal 7.1	240.300	225.080	370.948	71.790	50.370	0	0
7.2	Riolering										
	672210			riolering & waterbeheer							
				38100 werken voor derden	6.313	5.000	5.450	5.000	5.000	5.000	5.000
	672640			rioolheffing							
				22201 rioolheffing woningen	1.437.868	1.663.970	1.663.737	1.790.030	2.179.300	2.363.190	2.499.170
				Totaal 7.2	1.444.180	1.668.970	1.669.186	1.795.030	2.184.300	2.368.190	2.504.170
7.3	Afval										
	672101			afvalbeleid & inzameling							
				52001 dividend Rd4 N.V.	17.787		15.721				
	672102			inzameling zwerfvuil							
				43201 afvalfonds tbv project zwerfvuil			21.473				
	672531			afvalstoffenheffing							
				37003 afvalstoffenheffing	1.260.475	1.429.140	1.420.981	1.474.770	1.551.400	1.660.940	1.714.350
				Totaal 7.3	1.278.262	1.429.140	1.458.175	1.474.770	1.551.400	1.660.940	1.714.350
7.4	Milieubeheer										
	672320			milieubeheer							
				37001 secretarieleges	481		129				
				43102 vrijval SPUK energiearmoede	49.365						
				43102 SPUK aanpak isolatie	0	80.300	14.233				
				43102 vrijval subsidie verkeerslawaa	6.625						
				43102 bijdrage uitvoeringskracht Palet	50.025	248.600		250.800	250.800	250.800	250.800
				43102 cdoke-middelen			205.238				
				43102 bijdrage Provincie isolatie en verduurzamingsprogramma			12.571				
	672321			ongediertebestrijding							
	672322			hondenpoepbeleid							
				Totaal 7.4	106.496	328.900	232.172	250.800	250.800	250.800	250.800
7.5	Begraafplaatsen en crematoria										
	672483			begraafplaats							
				37002 begraafrechten	21.689	30.000	37.555	30.000	30.000	30.000	30.000
				Totaal 7.5	21.689	30.000	37.555	30.000	30.000	30.000	30.000
8.	VHROSV				343.111	217.300	410.177	87.300	87.300	87.300	87.300
8.1	Ruimtelijke ordening										
	681030			ruimtelijke ordening							
				43102 subsidie visedocument De Baan	0	50.000					
				43102 vrijval subsidie herstructurering De Baan Provincie Limburg	6.956		11.497				
				Totaal 8.1	6.956	50.000	11.497	0	0	0	0
8.2	Grondexploitatie										
	683080			eigendommen							
				31002 verkoop grond	29.377		2.881				
				33002 pachten	25.230	25.000	33.426	25.000	25.000	25.000	25.000
				36005 huren	18.362	22.000	21.326	22.000	22.000	22.000	22.000
				38102 vergoeding zendmast		1.800		1.800	1.800	1.800	1.800
				Totaal 8.2	72.969	48.800	57.633	48.800	48.800	48.800	48.800

BATEN					Rekening 2023		Begroting na wijziging 2024	Rekening 2024	begroting 2025	begroting 2026	begroting 2027	begroting 2028
Taakveld	Fcl	Sub-Fcl	Ecl	Kostensoort								
8.3	Wonen en bouwen											
	682040			woningbouw								
	682260			bouw- & woningtoezicht								
	682261			overige volkshuisvesting								
				36003 huur standplaatsen woonwagens	4.493	3.500		4.949	3.500	3.500	3.500	3.500
				43030 diversen	272			272				
	682370			omgevingsvergunningen								
				37005 secretarieleges omgevingsvergunningen	258.420	115.000		335.825	35.000	35.000	35.000	35.000
				Totaal 8.3	263.186	118.500		341.047	38.500	38.500	38.500	38.500
Eindtotaal Baten					34.474.568	33.862.950		35.760.672	34.620.095	33.354.490	34.095.170	34.941.570

Lasten

Taakveld	Fcl	Ecl	Kostensoort	LASTEN		Rekening 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
				rekening 2023	Begroting na wijziging 2024					
0.	BESTUUR EN ONDERSTEUNING			8.435.569	8.754.488	8.663.867	8.772.015	9.562.510	9.926.626	10.238.723
0.1	Bestuur									
	600101	gemeenteraad								
		11010	vergoeding raadsleden	244.371	230.000	253.042	245.000	245.000	245.000	245.000
		38011	doorontwikkeling digitaal vergaderen		2.500		2.500	2.500	2.500	2.500
		38011	beheer applicatie raad en commissie	8.640	7.200	9.977	7.200	7.200	7.200	7.200
		38030	contributie	825		990				
		38033	raadsuitje			3.172				
		38050	advieskosten	915						
		38055	opleidingskosten	2.175	5.000	4.740	5.000	5.000	5.000	5.000
		38099	notuleren vergadering	7.585	5.000	6.253	5.000	5.000	5.000	5.000
		43810	fractieondersteuning	1.000	2.250		2.250	2.250	2.250	2.250
		11098	doorberekende secretarijekosten	14.599	16.410	15.657	17.207	17.207	17.207	17.207
			sub-totaal	280.109	268.360	293.831	284.157	284.157	284.157	284.157
	600102	raadscommissie								
		38059	faciliteiten commissieleden		3.000		3.000	3.000	3.000	3.000
		38056	presentiegeld commissieleden	10.120	16.360	10.939	16.360	16.360	16.360	16.360
		11098	doorberekende secretarijekosten	13.926	16.329	15.802	17.295	17.295	17.295	17.295
			sub-totaal	24.046	35.689	26.741	36.655	36.655	36.655	36.655
	600103	college b & w								
		11021	vergoeding wethouders	263.814	279.485	288.443	282.448	282.448	282.448	282.448
		11022	loonkosten burgemeester	149.630	144.636	149.329	144.692	144.692	144.692	144.692
		11031	voormalig wethouders	22.027	22.000	28.428	22.000	22.000	22.000	22.000
		38059	faciliteiten wethouders		1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
		38052	college Beschermingspolis & AOV	5.773	7.500	6.340	7.500	7.500	7.500	7.500
		38030	contributies	927	450	1.869	450	450	450	450
		38033	afscheid oud wethouder	45.418		4.084				
		38032	benoemingsprocedure nieuwe burgemeester	11.477						
		38050	juridische kosten			1.565				
		38055	opleidingskosten	6.791		2.746				
		38057	congreskosten etc.			6.994				
		38059	verhuiskosten burgemeester			2.925				
		38070	alarminstallatie woning burgemeester			1.940				
		38099	diverse kosten			2.787				
		72001	dotatie voorziening APPA wethouders	-66.135	42.500	74.281	27.500	42.500	42.500	42.500
		35102	inhuur personeel	2.895	5.530	6.905				
		11098	doorberekende secretarijekosten	103.053	113.174	123.804	119.548	119.548	119.548	119.548
			sub-totaal	545.670	616.275	702.439	605.138	620.138	620.138	620.138
	600640	raadsgriffier								
		11023	loonkosten griffie	127.603	114.718	130.112	120.384	120.384	120.384	120.384
		38030	contributie vereniging griffiers e.d.	454	1.000	497	1.000	1.000	1.000	1.000
		38054	werving en selectie			6.594				
		38099	werkbudget griffie		10.000	3.200	10.000	10.000	10.000	10.000
		11098	doorberekende secretarijekosten	1.236	1.287	1.238	1.348	1.348	1.348	1.348
			sub-totaal	129.292	127.005	141.642	132.732	132.732	132.732	132.732
	600530	intergemeentelijke samenwerking								
		43301	bijdrage Parkstad Limburg	140.310	147.140	134.181	155.000	171.000	179.000	185.000
		43301	bijdrage AG Charlemagne Grensregion	2.186						
		43301	bijdrage Parkstadmonitor/burgeronderzoek	5.614	5.000	7.277	0	0	0	0
		43001	operationeel verlies zonnepanelenproject			437				
		43310	bijdrage middengebied / overige regionale samenwerking	11.030		12.646				

Taakveld	Fcl	Ecl	Kostensoort	LASTEN		Begroting na wijziging 2024	Rekening 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
				rekening 2023							
			43310	bijdrage k80-gemeenten	4.400	2.500	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
			38099	deelname Provada			1.173				
			11098	doorberekende secretarijekosten	87.250	106.191	100.811	111.311	111.311	111.311	111.311
				sub-totaal	250.790	260.831	258.725	268.811	284.811	292.811	298.811
				Totaal 0.1	1.229.907	1.308.160	1.423.378	1.327.493	1.358.493	1.366.493	1.372.493
0.2	Burgerzaken										
	600320	B.R.P.									
			35102	inhuur personeel			23.683				
			38068	onderhoudsabonnement	3.329	7.000	2.119	7.000	7.000	7.000	7.000
			38079	diversen	7.416	10.000	5.607	7.000	7.000	7.000	7.000
			38099	werkbudget dienstverlening		3.000		10.000	10.000	10.000	10.000
			38099	bijdrage Parkstadmonitor/burgeronderzoek				5.000	5.000	5.000	5.000
			38099	platform voor burgeronderzoek- en participatie				10.000	10.000	10.000	10.000
			43101	benodigdheden rij- en reisdocumenten	47.800	90.000	94.877	90.000	34.000	34.000	34.000
			11098	doorberekende secretarijekosten	132.010	150.736	155.434	163.702	163.702	163.702	163.702
				sub-totaal	190.556	260.736	281.721	292.702	236.702	236.702	236.702
	600321	naturalisatie									
			38079	kosten naturalisatieceremonies	1.082	500	531	500	500	500	500
			43101	afdracht rijksleges	1.528	4.500	3.753	4.500	4.500	4.500	4.500
			11098	doorberekende secretarijekosten	5.295	5.599	5.713	6.039	6.039	6.039	6.039
				sub-totaal	7.904	10.599	9.997	11.039	11.039	11.039	11.039
	600322	burgerlijke stand									
			38059	kosten BABS	1.654	3.000	3.302	3.000	3.000	3.000	3.000
			38079	aankoop diversen	212	1.000	1.081	1.000	1.000	1.000	1.000
			11098	doorberekende secretarijekosten	19.753	9.860	9.987	10.602	10.602	10.602	10.602
				sub-totaal	21.619	13.860	14.370	14.602	14.602	14.602	14.602
	600323	verkiezingen									
			38068	onderhoudsabonnement	9.738	7.000	3.471	7.000	7.000	7.000	7.000
			38056	presentiegelden/organisatiekosten	57.743	20.700	13.188	0	20.700	41.400	0
			11099	kosten technische dienst	3.468	7.129	7.702	7.796	7.796	7.796	7.796
			11098	doorberekende secretarijekosten	24.939	42.281	41.687	44.768	44.768	44.768	44.768
				sub-totaal	95.888	77.110	66.047	59.564	80.264	100.964	59.564
				Totaal 0.2	315.967	362.305	372.135	377.907	342.607	363.307	321.907
0.4	Overhead										
	604001	secretaris & secretarijekosten									
			11024	loonkosten secretaris	0	130.079	133.298	137.012	137.012	137.012	137.012
			35101	inhuur interim secretaris	170.546						
			38030	diverse contributies (VNG etc.)	61.161	58.000	67.147	58.000	58.000	58.000	58.000
				sub-totaal	231.707	188.079	200.444	195.012	195.012	195.012	195.012
	604002	voorlichting & gemeenteberichten									
			38030	bijdrage lokale omroepen	7.541	6.800	7.892	7.500	7.500	7.500	7.500
			38031	kosten publikaties en advertenties	20.177	20.000	19.961	20.000	20.000	20.000	20.000
			38099	budget voorlichting/communicatie	13.671	10.000	19.854	10.000	10.000	10.000	10.000
			11098	doorberekende secretarijekosten	92.051	93.092	104.676	97.571	97.571	97.571	97.571
				sub-totaal	133.442	129.892	152.383	135.071	135.071	135.071	135.071
	604003	juridische kwaliteitszorg									
			38056	presentiegeld commissieleden	3.300	3.000	1.993	3.000	3.000	3.000	3.000
			38050	rechts- en deskundig advies	138.476	27.000	146.227	45.000	70.000	70.000	70.000
			38099	onderhoud wettenbank	7.453	5.000	9.150	8.000	8.000	8.000	8.000
			11098	doorberekende secretarijekosten	141.388	127.709	133.949	136.175	136.175	136.175	136.175
				sub-totaal	290.618	162.709	291.319	192.175	217.175	217.175	217.175

Taakveld	Fcl	Ecl	Kostensoort	LASTEN		Rekening 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
				rekening 2023	Begroting na wijziging 2024					
	604004		representatie, promotie & P.R.							
		38032	representatie	14.676	15.000	20.363	15.000	15.000	15.000	15.000
		38033	verteer	11.543	5.000	13.325	5.000	5.000	5.000	5.000
		11098	doorberekende secretarijekosten	2.817	2.906	2.980	3.043	3.043	3.043	3.043
			sub-totaal	29.036	22.906	36.668	23.043	23.043	23.043	23.043
	604006		accountantskosten							
		38051	kosten accountant	50.385	64.000	73.864	67.500	67.500	67.500	67.500
		11098	doorberekende secretarijekosten	6.068	6.303	6.472	6.619	6.619	6.619	6.619
			sub-totaal	56.454	70.303	80.336	74.119	74.119	74.119	74.119
	604007		programmabegroting & jaarverslag							
		38030	infographic	200	200	257	200	200	200	200
		11098	doorberekende secretarijekosten	156.111	169.462	172.225	177.931	177.931	177.931	177.931
			sub-totaal	156.311	169.662	172.482	178.131	178.131	178.131	178.131
	604008		rekenkamer							
		38082	bijdrage rekenkamer		12.500	3.188	12.500	12.500	12.500	12.500
		11098	doorberekende secretarijekosten	9.339	9.654	9.311	10.112	10.112	10.112	10.112
			sub-totaal	9.339	22.154	12.500	22.612	22.612	22.612	22.612
	overhead kosten:									
	604100		Automatisering							
	604101		informatiemanagement							
		43301	diensten Gegevenshuis (GEO/vastgoed/BAG)	129.825	110.780	160.314	113.950	119.360	124.670	131.020
		43301	databaseer openbare ruimte Gegevenshuis		17.630		17.970	18.320	18.690	19.060
		43301	aanschaf mor-app		10.000		5.000	5.000	5.000	5.000
		43301	beeldmateriaal (luchtfoto's, cyclorama's)		10.000		10.000	10.000	10.000	10.000
		38010	beleidsplan informatiemanagement		42.000		48.000	48.000	48.000	48.000
		73001	afschrijvingen	38.335	40.637	38.137	30.527	23.324	18.250	18.250
		74001	rente	0	446	0	524	220	126	63
			sub-totaal	168.160	231.493	198.451	225.971	224.224	224.736	231.393
	604102		ict infrastructuur							
		32008	aankoop hardware	4.528	15.000	-343	15.000	15.000	15.000	15.000
		38012	diensten PIT	380.011	472.000	476.129	509.040	527.370	552.150	574.790
		38012	diensten PIT overgang eigen hardware				37.680	37.680	37.680	37.680
		38011	overige ict kosten	7.533	23.000	7.630	23.000	23.000	23.000	23.000
		38052	verzekeringen	1.853	1.900	1.927	1.900	1.900	1.900	1.900
			sub-totaal	393.924	511.900	485.343	586.620	604.950	629.730	652.370
	604103		applicatie's							
		38010	aankoop software	8.985	5.000	11.356	5.000	5.000	5.000	5.000
		38011	onderhoudsabonnementen software	178.917	193.000	181.647	263.250	263.250	263.250	263.250
		38011	beveiligingsrichtlijn DigiD		5.700		7.000	7.000	7.000	7.000
		38030	contributies	1.735	570	711	570	570	570	570
		38099	ondersteuning software	3.692	16.600	4.659	16.600	16.600	16.600	16.600
			sub-totaal	193.330	220.870	198.374	292.420	292.420	292.420	292.420
	604104		informatiebeveiliging							
		38011	applicatie ISMS		10.000		10.000	10.000	10.000	10.000
		38099	reserveren middelen AU inzake WOO (budget naar juridische kosten)	1.629	18.000	11.824	0	0	0	0
		38099	informatiebeveiliging		7.000	8.225	7.000	7.000	7.000	7.000
		38099	functionaris gegevensbescherming	13.650	9.000	9.013	10.000	10.000	10.000	10.000
			sub-totaal	15.279	44.000	29.063	27.000	27.000	27.000	27.000
			Totaal Automatisering	770.693	1.008.263	911.229	1.132.011	1.148.594	1.173.886	1.203.183

Taakveld	Fcl	Ecl	Kostensoort	<u>LASTEN</u>		Begroting na wijziging 2024	Rekening 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
				rekening 2023							
	604200	Kantoorkosten									
	604201	repro									
		38022	kopieermaterialen	2.712	4.520	3.753	4.520	4.520	4.520	4.520	4.520
		38086	huur kopieerapparaten	16.343	27.500	6.359	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
			sub-totaal	19.054	32.020	10.112	32.020	32.020	32.020	32.020	32.020
	604202	archief									
		38034	kantoorbenodigdheden	4.342	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		38087	huur depotruimte	49.761	45.000	66.177	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		38030	contributies	854	700	846	700	700	700	700	700
		38099	archiefbeheer	11.722	30.000	28.951	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		38099	toezicht archiefbeheer		5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
			sub-totaal	66.679	85.700	95.974	75.700	75.700	75.700	75.700	75.700
	604203	postbehandeling									
		38021	portokosten	12.043	5.000	18.415	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
			sub-totaal	12.043	5.000	18.415	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	604204	abonnementen									
		38023	boeken, tijdschriften en overige media	45.413	32.000	32.065	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
			sub-totaal	45.413	32.000	32.065	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	604205	kantoorbenodigdheden									
		38034	kantoorbenodigdheden	6.322	8.000	3.465	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
			sub-totaal	6.322	8.000	3.465	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	604206	kantoormeubilair									
		32009	aankoop meubilair/arbo-producten	22.257	7.500	16.928	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		73001	afschrijvingen	2.188	2.188	2.188	2.188	2.188	2.188	2.188	2.188
		74001	rente	0	104	0	73	38	27	19	
			sub-totaal	24.444	9.792	19.116	9.761	9.726	9.715	9.707	
	604207	kantoorapparatuur									
		32006	aankoop apparatuur	397	1.150	94	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
		38068	onderhoudsabonnement	1.972	2.650	318	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
			sub-totaal	2.369	3.800	412	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	604208	druk en bindwerk									
		38020	druk- en bindwerk	6.568	7.200	6.674	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
			sub-totaal	6.568	7.200	6.674	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	604209	bodediensten									
		38036	werkkleding	2.763	5.000	2.073	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
			sub-totaal	2.763	5.000	2.073	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	604210	huisvesting gem. organisatie									
		38001	aardgas	45.134	17.500	25.173	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
		38002	electriciteit	49.196	15.000	29.686	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		21001	belastingen	1.312	2.000	1.619	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		38024	kantinebenodigdheden etc.	22.529	17.500	21.794	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
		38033	fruit			2.376					
		38004	water	1.058	1.290	1.997	1.290	1.290	1.290	1.290	1.290
		38028	poets- en toiletbenodigdheden	10.732	8.000	10.558	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		38061	onderhoud gebouwen	12.084	5.000	9.094	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		38062	onderhoud installaties	10.691	5.000	22.290	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		38068	aanwezigheidsregistratie	2.303	940	1.457	940	940	940	940	940
		38070	beveiligingsabonnement	28.589	25.000	31.938	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		38027	schoonmaakkosten	23.361	23.000	34.207	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		38027	ramen wassen	3.932	2.200		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

Taakveld	Fcl	Ecl	Kostensoort	LASTEN		Begroting na wijziging 2024	Rekening 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
				rekening 2023							
			38077	stortkosten	4.142	3.000	5.060	3.000	3.000	3.000	3.000
			38052	verzekeringen	9.971	11.000	12.597	11.500	11.500	11.500	11.500
			38026	telefoonkosten (incl onderhoud)	55.171	61.000	60.663	61.000	61.000	61.000	61.000
			38025	GSM's & PDA's	221	3.000	654	3.000	3.000	3.000	3.000
			38099	diversen			556				
			38099	vermelding telefoongids / buma-stemra / zoekmachines	5.843	2.400	5.909	2.400	2.400	2.400	2.400
			72001	storting in onderhoudsvoorziening	41.500	26.000	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
			73001	afschrijvingen	140.567	140.567	140.567	135.296	135.296	135.296	135.296
			74001	rente	0	13.058	0	10.409	6.001	4.992	4.180
				sub-totaal	468.334	382.455	459.694	390.535	386.127	385.118	384.306
				Totaal Kantoorkosten	653.990	570.967	647.999	569.016	564.573	563.553	562.733
	604300			Openbare Werken							
	604301			loonkosten openbare werken							
			11006	overwerk	3.720	3.000	2.884	3.000	3.000	3.000	3.000
			11007	wachtdienst	7.847	5.000	6.799	5.000	5.000	5.000	5.000
			38036	kleding	11.362	8.500	10.132	10.000	10.000	10.000	10.000
			38055	cursussen	118	1.300		1.300	1.300	1.300	1.300
			38099	VCA certificering	5.981	9.500	8.998	9.500	9.500	9.500	9.500
				sub-totaal	29.028	27.300	28.813	28.800	28.800	28.800	28.800
	604302			huisvesting openbare werken							
			38001	aardgas	6.737	5.500	3.584	5.500	5.500	5.500	5.500
			38002	electriciteit	4.455	3.500	5.136	3.500	3.500	3.500	3.500
			21001	belastingen	1.166	2.000	1.408	2.000	2.000	2.000	2.000
			38079	aankoop overige materialen	473	840	635	840	840	840	840
			38004	waterverbruik	1.560	2.000	1.574	2.000	2.000	2.000	2.000
			38024	kantinebenodigdheden	923		1.004				
			38028	poets- en toiletbenodigdheden	810	1.000	408	1.000	1.000	1.000	1.000
			38061	onderhoud gebouwen	11.622	1.600	10.081	1.600	1.600	1.600	1.600
			38070	beveiligingsabonnement	1.188	2.400	1.437	2.400	2.400	2.400	2.400
			38027	schoonmaakkosten	5.524	3.630	6.382	3.630	3.630	3.630	3.630
			38027	ramen wassen		200		200	200	200	200
			38102	verhuur ondergrond zendmast		-2.300		0	0	0	0
			38052	verzekeringen	3.826	4.000	5.253	4.500	4.500	4.500	4.500
			38026	telefoonkosten	3.269	7.000	2.534	7.000	7.000	7.000	7.000
			38030	muziekgebruik	1.312						
			38087	huur schakelunit	2.310	2.600	2.658	2.600	2.600	2.600	2.600
			38099	overige kosten	426	1.400	1.967	1.400	1.400	1.400	1.400
			72001	storting in onderhoudsvoorziening	11.000	5.700	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
			73001	afschrijvingen	2.319	2.319	2.319	2.319	2.319	2.319	2.319
			74001	rente	0	1.675	0	1.351	832	743	673
				sub-totaal	58.920	45.064	57.378	52.840	52.321	52.232	52.162
	604303			grote vervoermiddelen							
			38003	brandstof	21.333	22.000	21.504	22.000	22.000	22.000	22.000
			21001	belastingen	7.463	9.000	8.463	9.000	9.000	9.000	9.000
			38030	ondersteuning aanbesteding vrachtauto	2.137		4.987				
			38060	onderhoud	20.826	23.000	17.639	23.000	23.000	23.000	23.000
			38085	lease wagenpark	41.783	40.000	40.935	40.000	40.000	40.000	40.000
			38052	verzekeringen	6.921	7.500	8.247	7.500	7.500	7.500	7.500
			32007	verkoopwinst voertuig	-7.239						
			73001	afschrijvingen	31.076	34.144	34.146	78.203	74.808	57.170	49.527

Taakveld	Fcl	Ecl	Kostensoort	<u>LASTEN</u>		Rekening 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
				rekening 2023	na wijziging 2024					
		74001	rente	0	865	0	2.246	1.126	783	553
			sub-totaal	124.301	136.509	135.920	181.949	177.434	159.453	151.580
604304			kleine vervoermiddelen							
		38003	brandstof	431	4.000	2.896	4.000	4.000	4.000	4.000
		32006	vervangingsinvesteringen < € 10.000		10.000	23.805	18.000	18.000	18.000	18.000
		38060	onderhoud	7.363	8.500	7.165	8.500	8.500	8.500	8.500
		38052	verzekeringen	4.442	5.000	4.577	5.000	5.000	5.000	5.000
			sub-totaal	12.236	27.500	38.443	35.500	35.500	35.500	35.500
604305			gereedschappen							
		32006	materieel buitendienst	12.810	11.000	10.129	12.000	12.000	12.000	12.000
		38060	onderhoud	7.773	8.000	6.578	8.500	8.500	8.500	8.500
		73001	afschrijvingen	4.051	6.467	2.147	6.467	5.285	5.285	5.285
		74001	rente	0	350	0	273	147	116	91
			sub-totaal	24.634	25.817	18.853	27.240	25.932	25.901	25.876
604306			algemene kosten							
			sub-totaal	0	0	0	0	0	0	0
			Totaal Openbare Werken	249.119	262.190	279.407	326.328	319.987	301.885	293.918
604400			Planning & Control							
604402			betalingsverkeer							
		38099	bankkosten	2.970	2.600	3.267	2.600	2.600	2.600	2.600
			sub-totaal	2.970	2.600	3.267	2.600	2.600	2.600	2.600
604403			verzekeringen							
		38052	verzekeringen	52.515	55.000	50.846	55.000	55.000	55.000	55.000
		38099	taxaties	6.260						
		43820	schadeuitkeringen	6.603	5.000	2.293	5.000	5.000	5.000	5.000
			sub-totaal	65.378	60.000	53.139	60.000	60.000	60.000	60.000
604404			advisering p&c							
		38099	fiscale advisering	2.581	5.000	9.142	5.000	5.000	5.000	5.000
			sub-totaal	2.581	5.000	9.142	5.000	5.000	5.000	5.000
			Totaal Planning & Control	70.929	67.600	65.548	67.600	67.600	67.600	67.600
604500			HRM							
604501			arbeidsverhoudingen							
		38030	heffingen/contributies OR	1.881	650	1.979	650	650	650	650
		38033	representatie			518				
		38055	opleidingen OR	4.679	3.000	5.529	3.000	3.000	3.000	3.000
		38099	vervanging OR-leden		30.000		0	0	0	0
			sub-totaal	6.560	33.650	8.026	3.650	3.650	3.650	3.650
604502			arbeidsomstandigheden							
		38058	arbodienst	33.043	22.500	39.316	30.000	30.000	30.000	30.000
		38058	werkplekonderzoek		500		0	0	0	0
		38058	inhuur vertrouwenspersoon		1.000	908	1.000	1.000	1.000	1.000
			sub-totaal	33.043	24.000	40.224	31.000	31.000	31.000	31.000
604503			arbeidsvoorwaarden							
		38099	onderhoud functieboek/fuwa	1.273						
		38030	bedrijfsfitness			1.153				
		38087	fietsplan			4.517				
		11009	flexibel belonen	5.643	2.000	8.064	12.000	12.000	12.000	12.000
		11008	cafetariaplan	7.099	18.000	4.351	18.000	18.000	18.000	18.000

Taakveld	Fcl	Ecl	Kostensoort	<u>LASTEN</u>		Begroting na wijziging 2024	Rekening 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
				rekening 2023							
		11011	stelpost gratificaties (jubilea etc.)	4.534	10.000		1.822	0	0	0	0
			sub-totaal	18.549	30.000		19.906	30.000	30.000	30.000	30.000
604504		personeelszorg									
		43801	personeelsvereniging	1.636	3.000		2.738	3.000	3.000	3.000	3.000
			sub-totaal	1.636	3.000		2.738	3.000	3.000	3.000	3.000
604505		opleiding									
		38055	opleidingsplan	87.583	75.000		71.813	75.000	75.000	75.000	75.000
			sub-totaal	87.583	75.000		71.813	75.000	75.000	75.000	75.000
604506		bedrijfshulpverlening									
		38079	materialen	849	1.550		74	1.550	1.550	1.550	1.550
		38055	opleidingen	1.263	2.000		3.314	2.000	2.000	2.000	2.000
			sub-totaal	2.113	3.550		3.389	3.550	3.550	3.550	3.550
604507		werving en selectie									
		38054	wervings- en advieskosten	20.949	17.500		13.627	17.500	17.500	17.500	17.500
			sub-totaal	20.949	17.500		13.627	17.500	17.500	17.500	17.500
604508		advisering organisatie / rechtspositionele vraagstukken									
		38099	advisering	6.480	9.530		10.949	9.530	9.530	9.530	9.530
			sub-totaal	6.480	9.530		10.949	9.530	9.530	9.530	9.530
604509		salarisadministratie									
		38099	salarisadministratie	14.162	10.000		11.015	10.000	10.000	10.000	10.000
		38099	pensioenberekeningen	7.613	3.000		7.763	3.000	3.000	3.000	3.000
			sub-totaal	21.775	13.000		18.777	13.000	13.000	13.000	13.000
604510		algemene personeelskosten									
		38059	overige personeelskosten	26.800	2.500		27.250	2.500	2.500	2.500	2.500
		38059	nieuwjaarsontbijt / kerstviering		3.500			5.000	5.000	5.000	5.000
		38059	teamdag/afdelingsuitstapje		4.200			5.000	5.000	5.000	5.000
		38059	personeelsfeest		2.800			5.000	5.000	5.000	5.000
		38085	lease personenauto (algemeen gebruik o.a. wmo en jeugdhulp)	817	4.000		2.695	4.000	4.000	4.000	4.000
		38057	reis- en verblijfkosten	16.517	23.000		18.697	23.000	23.000	23.000	23.000
		38050	advisering	5.517							
		38052	collectieve verzekeringen	7.508	8.000		7.789	8.000	8.000	8.000	8.000
		38052	WGA ERD-verzekering		40.000			0	0	0	0
		38052	ZW ERD-verzekering		1.870			0	0	0	0
			sub-totaal	57.159	89.870		56.431	52.500	52.500	52.500	52.500
			Totaal HRM	255.847	299.100		245.881	238.730	238.730	238.730	238.730
604901		loonkosten overhead									
		35102	inhuur personeel		0		30.204				
		11098	buffer loonkosten					0	41.870	41.870	41.870
		11098	bijstelling loonkosten						50.000	50.000	50.000
		11098	uitstellen functie medewerker vastgoed					-53.000			
		11098	uitstellen functie strategisch adviseur					-69.000			
		11098	loonkosten overhead	2.909.730	3.408.898		3.092.293	3.445.279	3.445.279	3.445.279	3.445.279
		11099	loonkosten overhead - OW	254.352	8.088		8.711	8.845	8.845	8.845	8.845
			sub-totaal	3.164.081	3.416.986		3.131.208	3.332.124	3.545.994	3.545.994	3.545.994
			Totaal 0.4	6.071.564	6.390.811		6.227.404	6.485.972	6.730.640	6.736.811	6.757.320
0.5	Treasury										
	691301	treasury									
		51001	rente vaste geldleningen	258.849	204.083		222.700	183.295	163.744	144.194	128.677
		51001	transitorische rente				-18.629				
		51004	overige rente	2.314							

Taakveld	Fcl	Ecl	Kostensoort	<u>LASTEN</u>		Rekening 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
				rekening 2023	Begroting na wijziging 2024					
			74003	rentelasten over reserves						
			74003	rentelasten over voorzieningen						
			74001	aan taakvelden toegerekende rente		-189.083	-168.295	-148.744	-129.194	-113.677
			74001	rente		3.235	2.635	1.637	1.477	1.350
			11098	doorberekende secretarijekosten	5.603	5.792	6.067	6.067	6.067	6.067
				sub-totaal	266.766	24.027	209.658	23.702	22.704	22.544
	633020			deelnemingen energiebedrijven						
			38030	contributie Vegal	400	250	250	250	250	250
			74001	rente		505	411	255	230	211
				sub-totaal	400	755	661	505	480	461
				Totaal 0.5	267.166	24.782	210.058	24.363	23.209	23.024
0.61	OZB woningen									
	693030	WOZ								
			43301	overige kosten	2.193		4.535			
			43301	mutatiedetectie	8.089	6.100	6.350	6.350	6.350	6.350
			43301	diensten BsGW	142.030	105.180	51.833	94.900	103.160	113.630
				Totaal 0.61	152.312	111.280	62.608	101.250	109.510	114.570
0.62	OZB niet-woningen									
	693030	WOZ								
				Totaal 0.62	0	0	0	0	0	0
0.64	Belastingen overig									
	694040			heffing & invordering gemeentelijke belastingen						
			38099	kosten deurwaarder		600	600	600	600	600
			43301	diensten BsGW	8.066	5.220	4.540	4.930	5.170	5.430
			11098	doorberekende secretarijekosten	18.721	19.307	20.224	20.224	20.224	20.224
				Totaal 0.64	26.786	25.127	25.710	25.364	25.754	25.994
0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds									
	692110			algemene uitkering gemeentefonds						
				Totaal 0.7	0	0	0	0	0	0
0.8	Overige baten en lasten									
	692220			algemene baten & lasten						
			38099	no cure-no pay controle administratie	46.856					
			38099	diversen / o.a. afrekening wkr-regeling	1.092		14.598			
			38099	stelpost loon- en prijsstijging			100.000	425.000	700.000	975.000
			38099	inflatie nieuw energiecontract		100.000	0			
			75001	post onvoorzien		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
			72001	dotatie voorziening oninbare vorderingen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
			72001	extra dotatie voorziening onderhoud gebouwen		161.700				
			72001	dotatie voorziening verlofsparen	14.000		57.000			
			72001	aanvullende dotatie voorziening risico personeelskosten			34.056			
			73002	afschrijvingen nieuwe investeringen (niet GRP)		0		141.142	170.645	206.894
			74002	rente nieuwe investeringen (niet GRP)		36.403	65.746	142.235	161.862	172.076
				sub-totaal	81.947	319.103	129.654	186.746	729.377	1.053.507
				Totaal 0.8	81.947	319.103	129.654	186.746	729.377	1.053.507
0.9	Vennootschapsbelasting (VpB)									
	694200			Vennootschapsbelasting (Vpb)						
			21000	Vennootschapsbelasting (Vpb)						
				Totaal 0.9	0	0	0	0	0	0
0.10	Mutaties reserves									
	698080			mutaties reserves						
			71001	toevoeging reserve speelruimte	3.920	3.920	3.920	3.920	3.920	3.920

Taakveld	Fcl	Ecl	Kostensoort	LASTEN		Rekening 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
				rekening 2023	Begroting na wijziging 2024					
			71001	toevoeging reserve personeel	200.000	200.000	200.000	230.000	230.000	230.000
			71001	toevoeging reserve bestemmingsplannen	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
			71001	toevoeging reserve duurzaamheid	10.000					
			71001	vorming reserve schuldhelpverlening	67.000					
				Totaal 0.10	289.920	212.920	212.920	242.920	242.920	242.920
1.	VEILIGHEID				1.679.499	1.616.379	1.519.807	1.642.258	1.679.558	1.715.867
1.1	Crisisbeheersing en brandweer									
	612001		plaatselijke brandweerzorg							
			38004	kosten waterlevering/ brandkraanrecht WML	8.456	14.000	10.741	14.000	14.000	14.000
			43301	exploitatiekosten nieuwe brandweerkazernes	40					
			21001	belastingen		350		350	350	350
			38052	verzekeringen		750	198	500	500	500
			38061	herstel gevel brandweerkazerne Simepveld			8.470			
			72001	storting in onderhoudsvoorziening	6.000	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
			73001	afschrijvingen	6.808	6.808	6.808	6.808	6.808	6.800
			74001	rente	0	295	0	202	102	71
			11098	doorberekende secretarijekosten	3.034	3.790	3.967	4.208	4.208	4.208
			11099	kosten technische dienst		2.845	3.061	3.111	3.111	3.111
				sub-totaal	24.338	33.838	39.245	35.179	35.079	35.048
	612002		veiligheidsregio							
			43301	bijdrage regionale brandweer Zuid-Limburg	773.621	890.820	880.644	889.980	916.370	944.470
			43310	bijdrage GHOR	20.722	20.210	22.030	20.680	21.160	21.160
			43311	bijdrage MCC	2.317	2.350	-1.106	2.410	2.470	2.470
			43311	bijdrage Burgernet	1.152					
			43311	bijdrage projectleider	721					
			11098	doorberekende secretarijekosten						
				sub-totaal	798.533	913.380	901.568	913.070	940.000	968.100
	612003		rampenbestrijding							
			38079	aankoop materialen etc.	778	1.500	37	1.500	1.500	1.500
			38026	noodnet	1.155	1.300	1.057	1.300	1.300	1.300
			38055	opleidingen		1.000		1.000	1.000	1.000
			38099	inhuur piketdienst		3.180	1.661	3.180	3.180	3.180
			38099	donatie giro 555 Oekraïne/Syrië en Turkije	10.344					
			42005	subsidie slachtofferhulp	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
			11098	doorberekende secretarijekosten	5.781	6.438	6.957	6.744	6.744	6.744
				sub-totaal	20.057	14.418	10.711	14.724	14.724	14.724
				Totaal 1.1	842.929	961.636	951.524	962.973	989.803	1.017.872
1.2	Openbare orde en veiligheid									
	614010		toezichthouder/BOA							
			11024	loonkosten BOA's	201.419	-32				
			32007	verkoop scooter	-800					
			35102	inhuur handhaving	14.757		5.246			
			38003	brandstof scooter			5			
			38099	reserveren middelen AU inzake BOA		30.300		30.300	30.300	30.300
			38099	inhuur straatcoaches	17.373	24.000	19.501			
			38025	onderhoud handterminal	6.253	2.160		2.160	2.160	2.160
			38025	lease portofoons/bodycams	2.537	2.600	6.251	2.600	2.600	2.600
			38036	werkkleding	934	2.000	259	200	200	200
			38052	verzekeringen		500	-15	0	0	0
			38085	lease personenauto	4.778	4.000	4.089	4.000	4.000	4.000

Taakveld	Fcl	Ecl	Kostensoort	LASTEN		Begroting na wijziging 2024	Rekening 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
				rekening 2023							
			38099 kosten bestuurlijke strafbeschikking	843	3.000			3.000	3.000	3.000	3.000
			11098 doorberekende secretarijekosten	5.812	154.090		124.947	164.479	164.479	164.479	164.479
			sub-totaal	253.905	222.618		160.283	206.739	206.739	206.739	206.739
	614011	beleid openbare orde & veiligheid									
			38082 inhuur personeel OOV/VTH	16.700							
			38033 verteer actie bungalowpark				1.056				
			38082 opruimen drugsdumping / berging / woningontruiming	139.696	5.000		7.901	5.000	5.000	5.000	5.000
			38085 bijdrage piket voertuig					1.260	1.260	1.260	1.260
			38099 e-learningverkeersregelaars	1.017	1.300		1.122	1.300	1.300	1.300	1.300
			38099 bijdrage stichting verkeersregelaars	1.000	500			500	500	500	500
			38099 software abonnementen	6.375	1.200		8.704	1.200	1.200	1.200	1.200
			38099 meld misdaad anoniem	330	300			300	300	300	300
			38099 preventiebudget		3.000			3.000	3.000	3.000	3.000
			43301 PBA	5.739	5.900		5.733	5.900	5.900	5.900	5.900
			43310 Veiligheidshuis	51.450	62.880		62.773	67.370	73.090	78.790	84.660
			43313 invoering WVGZ		4.350			4.350	4.350	4.350	4.350
			43313 bijdrage RIEC								
			43313 bijdrage VIA	3.373	3.500			3.500	3.500	3.500	3.500
			43313 ondermijning		4.500		2.795	4.500	4.500	4.500	4.500
			11098 doorberekende secretarijekosten	145.130	119.400		120.255	130.847	130.847	130.847	130.847
			sub-totaal	370.810	211.830		210.338	229.027	234.747	240.447	246.317
	614012	uitvoering APV & bijzondere wetten									
			38099 bijdrage fondsenwerving	341			361				
			43301 bijdrage dierentehuis	7.151	8.000		9.808	8.000	8.000	8.000	8.000
			43310 Halt project	6.660	6.800		6.808	6.800	6.800	6.800	6.800
			43310 Veilig Thuis	115.698	122.290		126.143	140.550	145.300	147.840	151.550
			43310 verrekening duvo gelden vrouwenopvang/Veilig thuis				-29.351				
			43311 bijdrage anti-discriminatievoorziening	12.784	5.400		6.760	5.400	5.400	5.400	5.400
			43313 bijdrage coördinatie wielerevenementen	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
			11098 doorberekende secretarijekosten	64.531	67.305		70.318	72.269	72.269	72.269	72.269
			sub-totaal	208.665	211.295		192.346	234.519	239.269	241.809	245.519
	614013	doodsschouw									
			38099 lijkschouwingen	2.331	5.000		5.316	5.000	5.000	5.000	5.000
			sub-totaal	2.331	5.000		5.316	5.000	5.000	5.000	5.000
	614014	nachtregisters									
			38068 onderhoudsabonnement	859	4.000			4.000	4.000	4.000	4.000
			sub-totaal	859	4.000		0	4.000	4.000	4.000	4.000
			Totaal 1.2	836.570	654.743		568.283	679.285	689.755	697.995	707.575
2. VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT				1.474.633	1.542.970		1.460.994	1.595.692	1.848.717	1.823.582	1.819.408
2.1	Verkeer en vervoer										
	621001	wegen, straten & pleinen									
			38005 stroomverbruik fontein Bocholtz	5.016			1.976				
			38005 stroomverbruik/onderhoud openbare verlichting	239.133	160.000		194.155	190.000	190.000	190.000	190.000
			21001 belastingen	26.209	2.000		2.398	2.000	2.000	2.000	2.000
			38078 aankoop wegzout/inhuur 3e gladheidsbestrijding	87.903	96.500		129.087	96.500	96.500	96.500	96.500
			32007 klein onderhoud	74.699	40.000		55.817	55.000	55.000	55.000	55.000
			32007 werkbudget wijkschouwen		15.000			15.000	15.000	15.000	15.000
			32020 materialen WATEROVERLAST	1.587							
			32021 inhuur derden WATEROVERLAST	29.111							
			32022 storkosten WATEROVERLAST	458							

Taakveld	Fcl	Ecl	Kostensoort	LASTEN		Rekening 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
				rekening 2023	Begroting na wijziging 2024					
			32023	aanleg Deltafiber	2.996					
			35103	toezicht aanleg Deltafiber	18.850					
			32023	vergoeding aanleg Deltafiber	-65.921					
			38060	onderhoud sneeuwruimmaterialen	70	2.000	967	2.000	2.000	2.000
			38062	vervanging/onderhoud lichtmasten	62.680	40.000	3.729	0	0	0
			38066	agrarische wegen	8.500	8.500	8.500	10.000	10.000	10.000
			38077	stortkosten	714	4.000	2.274	4.000	4.000	4.000
			38082	graffitti verwijdering	10.590	15.000	5.452	15.000	15.000	15.000
			72001	dotatie voorziening wegen	503.000	503.000	503.000	503.000	503.000	503.000
			73001	afschrijvingen	116.535	129.311	117.924	135.320	349.745	349.665
			74001	rente	0	32.053	0	30.621	41.327	36.192
			11098	doorberekende secretarijekosten	76.201	99.368	81.544	154.350	154.350	154.350
			11099	kosten technische dienst	145.873	186.219	200.717	203.679	203.679	203.679
				sub-totaal	1.344.204	1.332.951	1.307.540	1.416.470	1.641.601	1.636.466
	621110			verkeersmaatregelen						
			38002	stroomkosten regelinstallaties	2.702	1.000	1.836	1.000	1.000	1.000
			32020	materialen WATEROVERLAST	10.190					
			38030	actieplan verkeersveiligheid	2.149	8.100	1.600	0	0	0
			38075	aankoop / reinigen verkeersborden e.d.	7.804	11.500	8.954	11.500	31.500	11.500
			38062	onderhoud installaties	8.267	4.800	950	4.800	4.800	4.800
			38074	aanbrengen wegmarkeringen	13.590	9.000		9.000	9.000	9.000
			38099	kosten verkeersex./brigadiers		1.200		1.200	1.200	1.200
			38082	mobiliiteitsplan excl. budget medewerker excl. kap.last		38.420		49.020	56.915	56.915
			43301	bijdrage Zuid Limburg bereikbaar	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
			43301	Vebo-Vevo gelden	1.899	2.500	1.899	0	0	0
			35103	inhuur personeel	47.474	5.915	47.406			
			11098	doorberekende secretarijekosten medewerker mobiliteitsplan	16.566	67.260	26.866	38.326	38.326	38.326
			11098	doorberekende secretarijekosten	1.562	1.624	1.481	1.697	1.697	1.697
			11099	kosten technische dienst	718	40.952	44.159	44.784	44.784	44.784
				sub-totaal	123.922	203.271	146.152	172.327	200.222	180.222
				Totaal 2.1	1.468.125	1.536.222	1.453.692	1.588.798	1.841.823	1.816.688
2.2	Parkeren									
	621430			parkeergelegenheden						
			38099	keuringen IPK	3.384	3.500	4.340	3.500	3.500	3.500
			11098	doorberekende secretarijekosten	1.562	1.624	1.481	1.697	1.697	1.697
				sub-totaal	4.946	5.124	5.821	5.197	5.197	5.197
				Totaal 2.2	4.946	5.124	5.821	5.197	5.197	5.197
2.5	Openbaar vervoer									
	621220			openbaar vervoersbeleid en -beheer						
			11098	doorberekende secretarijekosten	1.562	1.624	1.481	1.697	1.697	1.697
				sub-totaal	1.562	1.624	1.481	1.697	1.697	1.697
				Totaal 2.5	1.562	1.624	1.481	1.697	1.697	1.697
3.	ECONOMIE				267.143	266.646	316.620	296.340	296.822	297.483
3.1	Economische ontwikkeling									
	631001			weekmarkten						
			38002	bijdrage stroomkosten	-204	-250	-169	-250	-250	-250
			38062	reparatie stroomkasten	9.120					
			38085	huur marktkramen	1.337	1.680	1.091	1.680	1.680	1.680
			11098	doorberekende secretarijekosten	2.835	1.864	2.165	2.060	2.060	2.060
			11099	kosten technische dienst	80	11.189	12.040	12.236	12.236	12.236

Taakveld	Fcl	Ecl	Kostensoort	LASTEN		Begroting na wijziging 2024	Rekening 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
				rekening 2023							
			sub-totaal	13.168		14.483	15.127	15.726	15.726	15.726	15.726
	631002		advisering economische ontwikkelingen								
		43301	bijdrage starterscentrum	4.483		4.630	4.990	5.200	5.290	5.380	5.470
		43301	bijdrage vestigingenregister	4.084		5.390	4.269	4.440	4.540	4.640	4.740
		38077	bijdrage Streetwise	12.500			7.500				
		38077	deelname straten aanpak				17.925				
		38077	deelname Provada				1.055				
		38077	projectgroep Bocholtz				4.525				
		38077	subsidie regionaal voedselsysteem/investeringsfonds mbo	6.494							
		38077	werkbudget lokaal economisch beleid			15.000		15.000	15.000	15.000	15.000
		11098	doorberekende secretarijekosten	15.209		15.553	16.220	16.604	16.604	16.604	16.604
			sub-totaal	42.770		40.573	56.484	41.244	41.434	41.624	41.814
			Totaal 3.1	55.938		55.056	71.611	56.970	57.160	57.350	57.540
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur										
	632010		bedrijfsterreinen								
		43301	bijdrage BTM-organisatie	1.074		1.650	2.136	2.180	2.220	2.260	2.300
			sub-totaal	1.074		1.650	2.136	2.180	2.220	2.260	2.300
			Totaal 3.2	1.074		1.650	2.136	2.180	2.220	2.260	2.300
3.4	Economische promotie										
	656040		toerisme								
		38080	projectplan Datahub Vrijtijdseconomie			7.250	8.750	7.250	7.250	7.250	7.250
		32006	vervanging en onderhoud vlaggenmasten					3.660	3.660	3.660	3.660
		38002	elektriciteit reclamezuilen	9.155			3.295				
		38099	budget (inhuur) toerisme	3.500							
		43312	onderhoud knooppunten netwerk	2.415		2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
		42005	bijdrage cooperatie Land van kalk	15.000		20.000	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		43301	subsidie Visit Zuid-Limburg	20.368		20.780	23.900	24.320	24.740	25.160	25.580
		43310	bijdrage routebureau	1.400		1.430	1.428	1.460	1.490	1.520	1.550
		43310	uitvoeringsprogramma toerisme Parkstad	1.214		1.230	1.214	1.220	1.250	1.280	1.310
		43311	bevorderen toeristische projecten	32.345							
		43311	toeristische activiteiten			54.070	47.406	54.070	54.070	54.070	54.070
		43312	onderhoud fietsroutenetwerk	1.075		1.000	1.935	1.000	1.000	1.000	1.000
		43312	knopen lopen				10.339				
		73001	afschrijvingen					5.263	5.263	5.263	5.263
		74001	rente					555	327	278	239
		11098	doorberekende secretarijekosten	66.204		50.739	53.932	55.474	55.474	55.474	55.474
			sub-totaal	152.676		158.499	177.200	176.272	176.524	176.955	177.396
	656030		volksfeesten, kermissen & evenementen								
		38002	stroomverbruik kermis/evenementen	15.362		9.000	17.634	9.000	9.000	9.000	9.000
		38004	watervverbruik	130			103				
		38079	materialen volksfeesten/evenementen	34.725		25.000	29.570	33.000	33.000	33.000	33.000
		38082	overige diensten van derden			2.000	1.743	2.000	2.000	2.000	2.000
		11098	doorberekende secretarijekosten	461		1.183	1.253	1.325	1.325	1.325	1.325
		11099	kosten technische dienst	6.777		14.258	15.370	15.592	15.592	15.592	15.592
			sub-totaal	57.455		51.441	65.673	60.917	60.917	60.917	60.917
			Totaal 3.4	210.131		209.940	242.872	237.189	237.441	237.872	238.313
4.	ONDERWIJS			841.489		1.004.391	926.116	1.052.259	1.062.973	1.063.749	1.064.867
4.2	Onderwijshuisvesting										
	642201		bijzonder basisonderwijs								
		43301	gezonde basisschool	163.782		250.000	209.991	250.000	250.000	250.000	250.000

Taakveld	Fcl	Ecl	Kostensoort	LASTEN		Rekening 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
				rekening 2023	Begroting na wijziging 2024					
			43301 bijdrage uit regiodeal				-15.000			
			43301 draaihek BS Simpelveld	12.811						
			11098 doorberekende secretarijekosten	14.177	25.140	20.510	28.245	28.245	28.245	28.245
			sub-totaal	190.769	275.140	230.501	263.245	278.245	278.245	278.245
	642310		huisvesting bijzonder basisonderwijs							
			21001 belastingen	11.701	20.000	16.865	20.000	20.000	20.000	20.000
			38052 verzekeringen	13.002	15.000	13.251	15.000	15.000	15.000	15.000
			38061 kleine onderhoudswerkzaamheden	1.275		11.134				
			73001 afschrijvingen	132.164	138.980	139.528	139.781	140.043	140.317	140.603
			74001 rente	0	23.491	0	18.398	10.949	9.441	8.233
			11098 doorberekende secretarijekosten	810	689	604	756	756	756	756
			sub-totaal	158.952	198.160	181.381	193.934	186.748	185.514	184.592
			Totaal 4.2	349.721	473.300	411.882	457.179	464.993	463.759	462.837
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken									
	648040		leerplicht en leerlingen administratie							
			38099 uitbesteding leerplicht en leerl.administratie	55.554	57.000	59.693	75.000	75.830	75.830	75.830
			11098 doorberekende secretarijekosten	1.346	1.094	899	1.214	1.214	1.214	1.214
			sub-totaal	56.900	58.094	60.592	76.214	77.044	77.044	77.044
	643221		leerlingenvervoer							
			34107 kosten schoolvervoer	230.793	240.000	279.888	267.680	267.680	267.680	267.680
			11098 doorberekende secretarijekosten	12.750	18.524	18.550	19.443	19.443	19.443	19.443
			sub-totaal	243.543	258.524	298.438	287.123	287.123	287.123	287.123
	665081		voor & vroegschoolse educatie							
			38001 aardgas	-750	700	1.504	700	700	700	700
			38002 electriciteit	-750	800	1.842	800	800	800	800
			38004 waterverbruik		100	190	100	100	100	100
			38061 onderhoud gebouwen	1.463	200	500	200	200	200	200
			38027 schoonmaakkosten		1.200		1.200	1.200	1.200	1.200
			38082 peutergym	13.915						
			38082 taalstimulering en logopedie		15.000	8.316	15.000	15.000	15.000	15.000
			43301 peuteropvang	152.286	130.000	122.847	132.040	134.110	136.120	138.160
			43301 peuteropvang doelgroep-/voorrangskinderen		60.000		60.000	60.000	60.000	60.000
			72001 dotatie voorziening onderhoud gebouwen	14.500		14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
			11098 doorberekende secretarijekosten	10.661	6.473	5.503	7.204	7.204	7.204	7.204
			sub-totaal	191.325	214.473	155.204	231.744	233.814	235.824	237.864
			Totaal 4.3	491.768	531.091	514.234	595.080	597.980	599.990	602.030
5.	SPORT, CULTUUR EN RECREATIE			2.048.679	2.185.103	2.323.843	2.496.812	2.562.826	2.433.373	2.438.803
5.1	Sportbeleid en activering									
	653001		sport algemeen							
			38082 contributie	908	1.000	945	1.000	1.000	1.000	1.000
			38082 overige	231		832				
			38099 uitgaven SPUK BREED (GALA)				82.160	70.440		
			42001 deel subs. verord. Sport	121.715	132.340	145.476	135.570	138.880	140.960	143.070
			42004 investeringssubsidies		13.590	5.810	3.960	14.340	14.560	14.780
			42004 incidentele subsidie	1.332						
			42005 innovatieprikkel sport	11.488	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000
			74001 rente		205		154	87	71	58
			35103 inhuur personeel	53.802						
			11098 doorberekende secretarijekosten	4.672	4.827	4.936	5.056	5.056	5.056	5.056
			sub-totaal	194.148	161.962	157.998	237.900	239.803	171.647	173.964

Taakveld	Fcl	Ecl	Kostensoort	LASTEN		Begroting na wijziging 2024	Rekening 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
				rekening 2023							
			Totaal 5.1	194.148	161.962	157.998	237.900	239.803	171.647	173.964	
5.2	Sportaccommodaties										
	653010		binnensport Bocholtz								
		38001	gas	34.024	18.520	22.799	18.520	18.520	18.520	18.520	18.520
		38002	electriciteit	24.567	3.890	15.859	33.890	33.890	33.890	33.890	33.890
		21001	belastingen	3.760	4.500	4.537	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		38079	aankoop over. materialen	922	2.650	6.272	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
		38036	kleding beheerders	1.798	1.550	1.258	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
		38024	koffie,thee etc.	135	580	84	580	580	580	580	580
		38004	watervverbruik	517	1.320	458	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
		38028	poets- en toiletbenodigdheden	9.068	4.780	9.390	4.780	4.780	4.780	4.780	4.780
		38028	onderhoud hygiënezorg		780		780	780	780	780	780
		38029	verbandmaterialen etc.		270		270	270	270	270	270
		38061	onderhoud gebouw	10.123	6.940	24.314	6.940	6.940	6.940	6.940	6.940
		38069	beheer accommodaties	51.305	49.770	53.762	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
		38082	personeelskosten derden	173.956	156.590	192.300	156.590	156.590	156.590	156.590	156.590
		38077	stortkosten	2.159	1.850	2.573	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
		38052	verzekeringen	5.284	5.500	6.649	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		38026	telefoonkosten	1.862	1.330	1.812	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330
		72001	storting in onderhoudsvoorziening	65.000	19.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		73001	afschrijvingen	370	370	370	370	370	370	370	370
		74001	rente	237	1.802	0	1.466	909	819	748	
		11098	doorberekende secretarijekosten	1.044	1.120	1.151	1.193	1.193	1.193	1.193	1.193
			sub-totaal	386.131	283.112	408.588	362.079	361.522	361.432	361.361	
	653011		binnensport Simpelveld								
		38001	gas	-6.000	6.080	15.700	6.080	6.080	6.080	6.080	6.080
		38002	electriciteit	-1.500	1.730	4.894	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730
		21001	belastingen	2.306	3.000	2.557	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		38079	aankoop materialen	397	300	603	300	300	300	300	300
		38036	kleding beheerders		210		210	210	210	210	210
		38024	koffie,thee etc.		100		100	100	100	100	100
		38004	watervverbruik	-500	1.670	1.980	1.670	1.670	1.670	1.670	1.670
		38028	poetsmiddelen		890	152	890	890	890	890	890
		38029	verbandmiddelen		210		210	210	210	210	210
		38061	onderhoud gebouw	12.341	4.370	3.312	4.370	4.370	4.370	4.370	4.370
		38082	poetsen gymzaal BSS	15.251	20.850	10.000	20.850	20.850	20.850	20.850	20.850
		38077	stortkosten		530		530	530	530	530	530
		38052	verzekeringen		550	179	350	350	350	350	350
		38026	telefoonkosten		410		410	410	410	410	410
		72001	storting in onderhoudsvoorziening	11.000	4.200	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		73001	afschrijvingen	21.235	21.235	21.235	21.235	21.235	21.235	21.235	21.235
		74001	rente	0	3.905	0	3.063	1.830	1.585	1.388	
		11098	doorberekende secretarijekosten	4.177	5.040	5.178	5.369	5.369	5.369	5.369	5.369
			sub-totaal	58.707	75.280	76.790	81.367	80.134	79.889	79.692	
	653020		beheer (niet groene) sportterreinen								
		21001	belastingen	819	1.500	1.140	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		38079	overige materialen	3.033	4.300	1.927	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		38061	onderhoud gebouwen		1.360		1.360	1.360	1.360	1.360	1.360
		38065	speelklaarmaken tennisbanen	9.260	19.000	23.273	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		38080	opstellen meerjarenonderhoudsplan tennisvelden		10.000	6.232					
		72001	storting in onderhoudsvoorziening		3.500		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Taakveld	Fcl	Ecl	Kostensoort	LASTEN		Begroting na wijziging 2024	Rekening 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
				rekening 2023							
			73001	afschrijvingen	15.105	15.105	15.105	15.105	15.105	15.105	15.105
			74001	rente	0	872	0	626	337	257	192
			11098	doorberekende secretarijekosten	1.382	1.479	1.566	1.656	1.656	1.656	1.656
			11099	kosten technische dienst		15.377	16.581	16.816	16.816	16.816	16.816
				sub-totaal	29.600	72.493	65.824	65.864	65.575	65.495	65.430
	653130		beheer groene sportvelden								
			21001	belastingen	3.688	4.800	3.847	4.800	4.800	4.800	4.800
			32021	inhuur WATEROVERLAST	920						
			38002	electriciteit	5.415						
			38079	aankoop kunstmest etc.	19.567	11.000	10.878	11.000	11.000	11.000	11.000
			38065	onderhoud sportterreinen	63.118	84.000	75.887	106.000	109.510	109.510	109.510
			38065	advisering/ondersteuning renovatie voetbalvelden	17.130		49.043				
			38052	verzekeringen	1.380	1.500	1.853	1.800	1.800	1.800	1.800
			72001	storting in onderhoudsvoorziening		2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
			73001	afschrijvingen	840	840	840	840	840	840	840
			74001	rente	0	86	0	65	38	31	26
			11098	doorberekende secretarijekosten	3.342	5.707	6.005	6.313	6.313	6.313	6.313
			11099	kosten technische dienst	13.635	34.654	44.025	45.344	45.344	45.344	45.344
				sub-totaal	129.035	144.587	192.378	178.162	181.645	181.638	181.633
				Totaal 5.2	603.472	575.472	743.580	687.471	688.875	688.453	688.115
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie										
	654020		subsidies kunst en cultuur								
			42002	deel subs. verord. Cultuur	56.475	61.140	58.714	62.310	63.510	64.460	65.430
			42005	incidentele subsidies	6.600	13.080	2.700	13.160	13.250	13.450	13.650
			42004	diverse subsidies (verzet, oudheidkunde)	1.350	3.050	6.019	3.100	3.160	3.210	3.260
			42006	projectsubsidies		3.050	1.000	3.100	3.160	3.210	3.260
			38033	verteer verenigingsavond			126				
			11098	doorberekende secretarijekosten	9.444	16.012	16.171	16.656	16.656	16.656	16.656
				sub-totaal	73.869	96.332	84.730	98.326	99.736	100.986	102.256
	654021		kunst en cultuur								
			38080	herijken culturele agenda		10.000					
			38099	uitvoeringsbudget kunst en cultuur		20.000	15.613	20.000	20.000	20.000	20.000
			38099	werkbudget kunst en cultuur		10.000		10.000	10.000	10.000	10.000
			11098	doorberekende secretarijekosten	21.622	23.016	21.030	24.339	24.339	24.339	24.339
				sub-totaal	21.622	63.016	36.643	54.339	54.339	54.339	54.339
	651110		muziekonderwijs								
			42001	bijdrage combinatiefunctie	112.643	104.480	78.496	104.480	104.480	104.480	104.480
			42001	bijdragen muziekonderwijs verenigingen	7.175	15.000	5.950	15.000	15.000	15.000	15.000
				sub-totaal	119.818	119.480	84.446	119.480	119.480	119.480	119.480
				Totaal 5.3	215.309	278.828	205.818	272.145	273.555	274.805	276.075
5.5	Cultureel erfgoed										
	654101		monumentenbeleid								
			38080	opstellen erfgoedbeleid en kerkenvisie			8.728				
			11098	doorberekende secretarijekosten	436	454	461	475	475	475	475
				Totaal 5.5	436	454	9.189	475	475	475	475
5.6	Media										
	651001		bibliotheekwerk								
			21001	belastingen	1.026	2.000	1.173	2.000	2.000	2.000	2.000
			38082	poetsen/onderhoud/energie etc bieb BSS	4.746	7.000	10.298	7.000	7.000	7.000	7.000
			43301	subsidies bibliotheken	128.400	146.690	143.023	148.610	150.560	152.820	155.110
			43301	uitvoering IDO dienstverlening	9.773						

Taakveld	Fcl	Ecl	Kostensoort	LASTEN		Begroting na wijziging 2024	Rekening 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
				rekening 2023							
			72001	dotatie voorziening onderhoud gebouwen	7.000		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
			73001	afschrijvingen	6.580	6.580	6.580	6.580	6.580	6.580	6.580
			74001	rente	0	1.210	0	949	567	491	430
			11098	doorberekende secretarijekosten	779	804	823	843	843	843	843
				Totaal 5.6	158.304	164.284	168.897	172.982	174.550	176.734	178.963
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie										
	655010			natuur- en landschapsbescherming							
			38080	landschapsbeleidsplan	9.458	17.500	11.205	17.500	17.500	17.500	17.500
			38076	bestrijding roekenkolonie	12.659	50.600	46.711	64.250	64.250		
			11098	doorberekende secretarijekosten	6.911	7.395	7.832	8.281	8.281	8.281	8.281
				sub-totaal	29.028	75.495	65.747	90.031	90.031	25.781	25.781
	656020			openbaar groen							
			38002	elektriciteit fontein	8.761		3.978				
			32007	aankoop materialen	11.238	11.000	9.176	11.000	11.000	11.000	11.000
			32020	materialen WATEROVERLAST	247						
			38063	bijdrage sportverenigingen onderhoud groen		14.500		14.500	14.500	14.500	14.500
			38067	onderhoud bloembaskets en -bakken	29.486	21.000	30.445	21.000	21.000	21.000	21.000
			38067	bestrijding eikenprocessierups		15.000		15.000	15.000	15.000	15.000
			38062	onderhoud fontein Bocholtz	8.083	8.000	6.041	8.000	8.000	8.000	8.000
			38063	onderhoud groenvoorziening	336.404	139.000	440.428	184.500	184.500	184.500	184.500
			38063	(cao-stijging) onderhoud groenvoorziening wsw		211.000		256.440	256.440	256.440	256.440
			38063	groenstructuurplan		81.500		70.750	70.750	70.750	70.750
			38063	onderhoud Leisure lane		10.000		10.000	10.000	10.000	10.000
			38076	onkruidbestrijding verhardingen	203.934	56.000	165.958	58.000	58.000	58.000	58.000
			38076	bomenonderzoek		2.500		18.500	18.500	18.500	18.500
			38076	extra groen kernen		20.000		20.000	20.000	20.000	20.000
			38076	bomenonderhoud		40.000		50.000	85.000	85.000	85.000
			38077	stortkosten	16.283	9.000	15.334	12.500	12.500	12.500	12.500
			38085	huur/aanschaf klein materieel	8.745	10.500	6.402	10.500	10.500	10.500	10.500
			73001	afschrijvingen (hoofdpad+ontmoetingsplek levensbomenbos)	0	2.000	1.666	1.666	1.666	1.666	1.666
			74001	rente	0	582	0	437	266	235	210
			35103	inhuur personeel	27.629		12.279				
			11098	doorberekende secretarijekosten	11.288	18.536	19.632	20.757	20.757	20.757	20.757
			11099	kosten technische dienst	114.977	166.206	179.226	181.794	181.794	181.794	181.794
				sub-totaal	777.075	836.324	890.566	965.345	1.000.174	1.000.143	1.000.118
	658060			speelterrinen en recreatievoorzieningen /JOP's							
			38062	onderhoud speeltoestellen		6.000		6.000	6.000	6.000	6.000
			38062	budget openbare speelplekken	40.810	50.000	43.592	25.000	50.000	50.000	50.000
			38062	jongerenontmoetingsplaats	13.500						
			73001	afschrijvingen	4.981	4.981	5.518	5.518	5.518	5.518	5.518
			74001	rente	0	271	0	214	114	86	63
			11098	doorberekende secretarijekosten	11.616	12.170	12.625	13.105	13.105	13.105	13.105
			11099	kosten technische dienst		18.862	20.314	20.627	20.627	20.627	20.627
				sub-totaal	70.906	92.284	82.048	70.463	95.363	95.335	95.312
				Totaal 5.7	877.010	1.004.103	1.038.361	1.125.839	1.185.568	1.121.259	1.121.211
6.	SOCIAAL DOMEIN				15.057.306	13.668.092	14.000.303	13.668.526	13.612.655	13.375.788	13.393.774
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie										
	667002			jeugdzorg / algemene voorzieningen							
			43301	inhuur jeugd- en jongerenwerker	51.309	51.550	51.550	68.900	69.930	70.980	72.050
			43310	vrijwillig jeugd en jongerenwerk	7.000	7.200	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200

Taakveld	Fcl	Ecl	Kostensoort	LASTEN		Rekening 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
				rekening 2023	Begroting na wijziging 2024					
			43311 schoolmaatschappelijk werk				51.670	52.450	53.240	54.040
			43311 kies-training				1.770	1.800	1.830	1.860
			38099 jeugdraad		3.000		3.000	3.000	3.000	3.000
			11098 doorberekende secretarijekosten	96.781	109.822	117.245	126.667	126.667	126.667	126.667
			sub-totaal	155.090	171.572	175.795	259.207	261.047	262.917	264.817
667001		WMO / algemene voorzieningen								
			38087 huur wijkzorgcentrum Simpelveld (bijdrage)	37.443	43.000	78.650	48.450	48.450	48.450	48.450
			38052 vrijwilligersverzekering	1.545	1.750	1.550	1.750	1.750	1.750	1.750
			38099 uitgaven SPUK BREED (GALA)				62.440	50.730		
			43301 bijdrage Swobs/Impuls	72.810	73.890	116.890	32.300	32.790	33.280	33.780
			43301 algemeen maatschappelijk werk	186.990	189.110	179.027	150.710	152.970	155.270	157.600
			43301 algemeen maatschappelijk werk - huisvesting/kantoorruimte				13.500	13.500	13.500	13.500
			43310 d'r Durpswinkel	36.742	50.000	50.000	86.120	87.410	88.720	90.050
			43310 wsw-mederwerker d'r Durpswinkel	23.546	27.000	27.000	33.280	33.780	34.290	34.800
			43311 vrijwilligerswerk	29.709	30.000	30.000	26.750	26.750	26.750	26.750
			43312 mantelzorg	33.686	32.000	25.833	32.400	32.880	32.880	32.880
			43312 mantelzorg compliment	10.221	10.000	7.200	10.000	10.000	10.000	10.000
			42001 deel subs. verord. Maatschappelijke zorg	19.022	20.280	21.293	20.980	21.700	22.030	22.360
			42002 bijdrage adviesraad sociaal domein		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
			43313 innovatieprojecten	9.089	10.000	138	34.000	34.000	34.000	34.000
			43313 clientondersteuning	94.188	101.000	83.795	101.000	101.000	101.000	101.000
			35103 inhuur personeel	138.703	120.449	87.591				
			11040 zwangerschapsuitkering	-24.210						
			11098 doorberekende secretarijekosten	78.219	129.563	102.526	135.927	135.927	135.927	135.927
			75010 doorberekende accomm.kosten Boor	29.500	29.500	29.500	31.000	31.000	31.000	31.000
			sub-totaal	777.203	872.542	845.993	825.607	819.637	773.847	778.847
665080		kinderopvang								
			38001 aardgas	-2.250	2.500	4.959	2.500	2.500	2.500	2.500
			38002 electriciteit	-3.000	3.000	7.571	3.000	3.000	3.000	3.000
			21001 belastingen	5.468	2.000	1.370	2.000	2.000	2.000	2.000
			38061 onderhoud gebouwen	5.493	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
			38062 onderhoud installaties	-332	500	742	500	500	500	500
			38070 beveiligingsabonnement	1.363	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500
			38004 waterverbruik		350	456	350	350	350	350
			38027 schoonmaakkosten	11.376	9.300	7.750	9.300	9.300	9.300	9.300
			38052 verzekeringen		500		0	0	0	0
			43301 inspecties GGD	2.376	17.000		15.000	15.000	15.000	15.000
			38082 taalstimulering en logopedie / coachen en coordinatie			5.966				
			43301 Kinderopvangtoeslag Sociaal Medische Indicatie	69.745	70.000	142.602	80.000	80.000	80.000	80.000
			72001 storing in onderhoudsvoorziening	14.500	2.000	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
			73001 afschrijvingen	19.967	15.989	19.967	19.967	19.967	19.967	19.967
			74001 rente	0	2.512	0	1.914	1.120	948	810
			11098 doorberekende secretarijekosten	4.817	12.347	7.219	8.759	8.759	8.759	8.759
			sub-totaal	129.523	140.498	214.601	160.290	159.496	159.324	159.186
663073		subsidies jeugd								
			42001 deelsubs.verord. Jeugdparticipatie	14.489	15.000	16.226	15.000	15.000	15.000	15.000
			11098 doorberekende secretarijekosten	2.282	3.660	3.734	3.814	3.814	3.814	3.814
			sub-totaal	16.771	18.660	19.960	18.814	18.814	18.814	18.814
662160		vluchtelingen								
			38081 kosten TGO			23.003				
			38082 opvang Oekrainers	393.601		149.921				

Taakveld	Fcl	Ecl	Kostensoort	LASTEN		Begroting na wijziging 2024	Rekening 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
				rekening 2023							
			38099	taalcafe / hervestiging / huisvesting statushouders	-2.266	7.500	25.219	7.500	7.500	7.500	7.500
			11098	doorberekende secretarijekosten	10.991	11.362	11.464	11.902	11.902	11.902	11.902
				sub-totaal	402.327	18.862	209.606	19.402	19.402	19.402	19.402
	663070	mfc Op de Boor									
			38001	gas	19.396	10.000	-8.178	10.000	10.000	10.000	10.000
			38002	electriciteit	13.042	4.800	5.907	4.800	4.800	4.800	4.800
			21001	belastingen	2.361	3.000	3.398	3.000	3.000	3.000	3.000
			38079	diversen		450		450	450	450	450
			38004	waterverbruik	131	300	339	300	300	300	300
			38028	poetsmat. en toiletben.	6.144	1.250	4.657	1.250	1.250	1.250	1.250
			38028	hygienezorg		500		500	500	500	500
			38061	onderhoud gebouw	18.145	6.000	15.351	6.000	6.000	6.000	6.000
			38068	schoonmaken derden		1.100		1.100	1.100	1.100	1.100
			38070	beveiligingsabonn.	288	800	1.006	800	800	800	800
			38077	stortkosten	415	900		900	900	900	900
			38052	verzekeringen	1.983	2.400	2.210	2.400	2.400	2.400	2.400
			38026	telefoonkosten	2.202	450	472	450	450	450	450
			72001	storting in onderhoudsvoorziening	40.000	5.500	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
			73001	afschrijvingen	15.949	15.949	15.949	60.348	60.348	44.907	44.907
			74001	rente	0	824	0	4.582	2.639	2.193	1.877
				sub-totaal	120.058	54.223	81.111	136.880	134.937	119.050	118.734
				Totaal 6.1	1.600.972	1.276.357	1.547.065	1.420.200	1.413.333	1.353.354	1.359.800
6.2	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen										
	667101	eerstelijnsloket -toegang tot zorg-									
			43303	administratieve ondersteuning applicatie wmo/jeugdzorg	29.180	32.000	34.470	32.000	32.000	32.000	32.000
			38058	advisering (GGD)	7.085	9.000	5.161	9.000	9.000	9.000	9.000
			43310	uitvoeringskosten	25.938	30.000		30.000	30.000	30.000	30.000
			43301	toegang jeugd & gezin	89.734	180.000	16.503	24.880	24.880	24.880	24.880
			43301	toegang jeugd & gezin			75.384	86.120	87.410	88.720	90.050
			35102	inhuur personeel	240.221	18.480	96.980				
			11098	doorberekende secretarijekosten	147.836	173.699	181.818	207.690	207.690	207.690	207.690
				sub-totaal	539.994	443.179	410.316	389.690	390.980	392.290	393.620
	667102	Jeugdhulp / toegang en eerstelijnsvoorzieningen									
			43301	individuele voorzieningen natura		2.920	2.717	3.000	3.000	3.000	3.000
			11098	doorberekende secretarijekosten	108	132	185	196	196	196	196
				sub-totaal	108	3.052	2.902	3.196	3.196	3.196	3.196
				Totaal 6.2	540.102	446.231	413.218	392.886	394.176	395.486	396.816
6.3	Inkomensregelingen										
	661001	inkomen									
			43302	bedrijfsvoering Kompas	259.086	274.670	241.820	295.540	305.540	315.540	325.540
			43302	diversen	69						
			34102	uitkeringen via Kompas (armoedebeleid)	-84.867	403.300	-32.491	176.375	176.375	176.375	176.375
			34102	compensate stijging minumumloon		-200.000		0	0	0	0
			34102	compensatie BUIG en inburgering				-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
			43301	doorbetaling rijksbudget WWB-inkomensdeel	1.989.054	2.082.500	2.120.751	2.008.180	2.008.180	2.008.180	2.008.180
			43301	doorbetaling rijksbudget inburgeringsgelden	110.610						
			43301	terugbetaling TOZO	56.034		43.518				
			43301	terugbetaling onderwijsroute	9.414		9.271				
			43301	reservering inburgeringsgelden 2023 en 2024	121.236		141.570				
			43301	terugbetaling inburgeringsgelden			78.156				
			11098	doorberekende secretarijekosten							

Taakveld	Fcl	Ecl	Kostensoort	LASTEN		Rekening 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
				rekening 2023	Begroting na wijziging 2024					
			sub-totaal	2.460.636	2.560.470	2.602.595	2.340.095	2.350.095	2.360.095	2.370.095
	661440	sociale zorg								
		43302	bedrijfsvoering Kompas	259.086	274.670	241.821	295.540	305.540	315.540	325.540
		34102	incidentele bijzondere bijstand	402.378	394.800	346.021	467.800	467.800	467.800	467.800
		34102	energietoelagen	532.228		11.700				
		34101	regeling tegemoetkoming energiekosten	67.159						
		38099	voorzieningenwijzer		4.000		4.000	4.000	4.000	4.000
		38099	buurtbemiddeling	5.264	6.000	4.644	6.000	6.000	6.000	6.000
		46801	kwijtscheldingen belastingen	100.940	115.000	117.362	115.000	115.000	115.000	115.000
		11098	doorberekende secretarijekosten	10.198	10.541	10.650	11.042	11.042	11.042	11.042
			sub-totaal	1.377.251	805.011	732.198	899.382	909.382	919.382	929.382
			Totaal 6.3	3.837.888	3.365.481	3.334.793	3.239.477	3.259.477	3.279.477	3.299.477
6.4	WSW en beschut werk									
	661110	beschut werk								
		43301	bijdrage WOZL	2.342.255	2.345.550	2.300.331	1.863.970	1.759.600	1.538.840	1.403.900
		43301	bijdrage WSP	-8.612	26.470	778	134.540	114.270	97.640	79.180
		43301	reservering stijging integratieuitkering participatie meicirculaire		35.000		50.000	100.000	100.000	100.000
		43301	stichting Sprinc	950	950	950	950	950	950	950
		11098	doorberekende secretarijekosten	11.546	11.935	11.964	12.502	12.502	12.502	12.502
			sub-totaal	2.346.139	2.419.905	2.314.023	2.061.962	1.987.322	1.749.932	1.596.532
			Totaal 6.4	2.346.139	2.419.905	2.314.023	2.061.962	1.987.322	1.749.932	1.596.532
6.5	Arbeidsparticipatie									
	661230	arbeidsparticipatie								
		43302	bedrijfsvoering Kompas	259.086	274.670	241.879	295.540	305.540	315.540	325.540
		43301	gemeentelijke bijdrage participatie	-50.112	80.500	94.917	121.375	121.375	121.375	121.375
		11098	doorberekende secretarijekosten							
			sub-totaal	208.974	355.170	336.796	416.915	426.915	436.915	446.915
			Totaal 6.5	208.974	355.170	336.796	416.915	426.915	436.915	446.915
6.6	Hulpmiddelen en diensten WMO									
	666101	WMO / maatwerkvoorzieningen materieel en woondiensten								
		34105	woningaanpassingen	77.926	50.000	66.856	50.000	50.000	50.000	50.000
		34108	hulpmiddelen	171.859	125.000	126.823	200.000	200.000	200.000	200.000
		11098	doorberekende secretarijekosten	26.538	27.636	25.228	28.902	28.902	28.902	28.902
			sub-totaal	276.324	202.636	218.907	278.902	278.902	278.902	278.902
	666102	WMO / maatwerkvoorzieningen vervoersdiensten								
		34106	vervoer -begeleiding-							
		34106	vervoer -collectief-	182.256	208.810	199.375	203.320	208.440	215.140	221.760
		34103	vervoer -tegemoetkoming-	5.427	7.000	5.091	7.000	7.000	7.000	7.000
		11098	doorberekende secretarijekosten	13.295	9.803	9.860	10.267	10.267	10.267	10.267
			sub-totaal	200.978	225.613	214.326	220.587	225.707	232.407	239.027
			Totaal 6.6	477.301	428.249	433.234	499.489	504.609	511.309	517.929
6.71a	Huishoudelijke hulp WMO									
	666201	WMO / Huishoudelijke hulp								
		34104	hulp in het huishouden	1.079.696	1.000.000	1.277.749	1.165.000	1.165.000	1.165.000	1.165.000
		34104	ondersteuning aanbesteding / contractbeheer hulp in het huishouden	2.848		3.300				
		11098	doorberekende secretarijekosten	53.668	67.001	64.153	70.140	70.140	70.140	70.140
			sub-totaal	1.136.211	1.067.001	1.345.203	1.235.140	1.235.140	1.235.140	1.235.140
	667201	WMO / Huishoudelijke hulp (PGB)								
		34101	pgb hulp in het huishouden	129.367	110.000	174.675	110.000	110.000	110.000	110.000
		11098	doorberekende secretarijekosten	17.703	17.865	16.802	18.689	18.689	18.689	18.689
			sub-totaal	147.070	127.865	191.476	128.689	128.689	128.689	128.689

Taakveld	Fcl	Ecl	Kostensoort	LASTEN		Begroting na wijziging 2024	Rekening 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
				rekening 2023							
			Totaal 6.71a	1.283.281		1.194.866	1.536.679	1.363.829	1.363.829	1.363.829	1.363.829
6.71b	Begeleiding WMO										
	666202	WMO / Begeleiding									
		34102	begeleiding	510.469		480.000	618.972	480.000	480.000	480.000	480.000
		34102	begeleiding aanbesteding / contractbeheer begeleiding persoonlijk	17.415							
		11098	doorberekende secretarijekosten	26.797		4.901	4.930	5.134	5.134	5.134	5.134
			sub-totaal	554.680		484.901	623.902	485.134	485.134	485.134	485.134
			Totaal 6.71b	554.680		484.901	623.902	485.134	485.134	485.134	485.134
6.71d	Overige maatwerkarrangementen (WMO)										
	666203	WMO / Overige maatwerkarrangementen									
		38099	cliëntervaringsonderzoek	4.477		2.250	1.778	0	0	0	0
		38099	toezicht wmo			1.800		1.800	1.800	1.800	1.800
		74001	rente			75		61	38	34	31
		11098	doorberekende secretarijekosten	254		0	0				
			Totaal 6.71d	4.731		4.125	1.778	1.861	1.838	1.834	1.831
6.72a	Jeugdhulp begeleiding										
	667202	Jeugdhulp / PGB									
		34101	pgb jeugd	31.086		45.000	55.481	45.000	45.000	45.000	45.000
		11098	doorberekende secretarijekosten	20.228		22.008	24.522	26.130	26.130	26.130	26.130
			sub-totaal	51.314		67.008	80.003	71.130	71.130	71.130	71.130
	668201	Jeugdhulp / Begeleiding									
		43301	individuele voorzieningen natura	788.679		748.570	352.073	750.000	750.000	750.000	750.000
		11098	doorberekende secretarijekosten	28.042		31.378	39.588	41.877	41.877	41.877	41.877
			sub-totaal	816.721		779.948	391.662	791.877	791.877	791.877	791.877
			Totaal 6.72a	868.034		846.956	471.665	863.007	863.007	863.007	863.007
6.72b	Jeugdhulp behandeling										
	668202	Jeugdhulp / Behandeling ambulant									
		43301	individuele voorzieningen natura	1.143.142		1.280.310	962.169	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
		43301	lagere uitgaven jeugdzorg door maatregelen rijk					0	-290.000	-290.000	-290.000
		11098	doorberekende secretarijekosten	32.970		36.933	46.598	49.294	49.294	49.294	49.294
			sub-totaal	1.176.112		1.317.243	1.008.767	1.199.294	909.294	909.294	909.294
			Totaal 6.72b	1.176.112		1.317.243	1.008.767	1.199.294	909.294	909.294	909.294
6.72d	Jeugdhulp zonder verblijf overig										
	668203	Jeugdhulp / Maatwerkarrangementen overig									
		11040	zwangerschapsuitkering	-38.496							
		43301	doelgroeparrangementen	60.237		55.000	79.113	55.000	55.000	55.000	55.000
		43301	niet gecontracteerde zorg	11.970		40.000		40.000	40.000	40.000	40.000
		43301	uitvoeringskosten inkoopteam en inzet programmagroep Z-L	81.104		83.500	72.509	77.000	77.000	77.000	77.000
		43301	ambtelijke inzet PS	7.987		21.200		12.000	12.000	12.000	12.000
		43301	bijdrage Xonar	65.041							
		38099	cliëntervaringsonderzoek	4.477		2.250	1.778	0	0	0	0
		11098	doorberekende secretarijekosten	141							
			sub-totaal	192.461		201.950	153.399	184.000	184.000	184.000	184.000
			Totaal 6.72d	192.461		201.950	153.399	184.000	184.000	184.000	184.000
6.73a	Pleegzorg										
	668204	Jeugdhulp / Pleegzorg met verblijf									
		43301	individuele voorzieningen natura	102.944		231.610	58.479	110.000	110.000	110.000	110.000
		11098	doorberekende secretarijekosten	8.677		9.779	12.316	13.030	13.030	13.030	13.030
			sub-totaal	111.621		241.389	70.795	123.030	123.030	123.030	123.030
			Totaal 6.73a	111.621		241.389	70.795	123.030	123.030	123.030	123.030
6.73b	Gezinsgericht										

Taakveld	Fcl	Ecl	Kostensoort	LASTEN		Rekening 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
				rekening 2023	Begroting na wijziging 2024					
	668205		Jeugdhulp / Gezinsgericht							
		43301	individuele voorzieningen natura	60.854	39.020	66.378	65.000	65.000	65.000	65.000
		11098	doorberekende secretarijekosten	1.459	1.627	2.008	2.123	2.123	2.123	2.123
			sub-totaal	62.313	40.647	68.386	67.123	67.123	67.123	67.123
			Totaal 6.73b	62.313	40.647	68.386	67.123	67.123	67.123	67.123
6.73c	Jeugdhulp met verblijf overig									
	668206		Jeugdhulp met verblijf overig							
		43301	individuele voorzieningen natura	1.409.659	777.440	1.318.981	1.080.000	1.355.000	1.355.000	1.355.000
		11098	doorberekende secretarijekosten	29.123	32.566	41.099	43.475	43.475	43.475	43.475
			sub-totaal	1.438.782	810.006	1.360.080	1.123.475	1.398.475	1.398.475	1.398.475
			Totaal 6.73c	1.438.782	810.006	1.360.080	1.123.475	1.398.475	1.398.475	1.398.475
6.74a	Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf									
	668207		Jeugd / Behandeling GGZ zonder verblijf							
		43301	individuele voorzieningen natura	205.338	31.670	135.288	65.000	65.000	65.000	65.000
		11098	doorberekende secretarijekosten	1.189	1.364	1.741	1.842	1.842	1.842	1.842
			sub-totaal	206.527	33.034	137.029	66.842	66.842	66.842	66.842
			Totaal 6.74a	206.527	33.034	137.029	66.842	66.842	66.842	66.842
6.81a	Beschermd wonen (WMO)									
	666301		WMO / Beschermd wonen							
		43301	bijdrage Housing plus	4.068	4.400		0	4.400	4.400	4.400
		43310	bijdrage centrumregeling beschermd wonen					0	22.530	149.550
		11098	doorberekende secretarijekosten	8.297	5.424	2.191	5.652	5.652	5.652	5.652
		73001	afschrijvingen				4.313	4.313	4.313	4.313
		74001	rente				359	208	174	147
			sub-totaal	12.365	9.824	2.191	10.325	14.574	37.070	164.063
			Totaal 6.81a	12.365	9.824	2.191	10.325	14.574	37.070	164.063
6.81b	Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)									
	666302		WMO / Maatschappelijke- en vrouwenopvang							
		43312	invoering WVGZ	1.333	11.010		0	0	0	0
			sub-totaal	1.333	11.010	0	0	0	0	0
			Totaal 6.81b	1.333	11.010	0	0	0	0	0
6.82a	Jeugdbescherming									
	668208		Jeugdbescherming							
		43301	individuele voorzieningen natura	127.194	163.020	177.354	130.000	130.000	130.000	130.000
		11098	doorberekende secretarijekosten	6.106	6.818	8.602	9.098	9.098	9.098	9.098
			sub-totaal	133.300	169.838	185.956	139.098	139.098	139.098	139.098
			Totaal 6.82a	133.300	169.838	185.956	139.098	139.098	139.098	139.098
6.82b	Jeugdreclassering									
	668209		Jeugdreclassering							
		43301	individuele voorzieningen natura		10.470		10.000	10.000	10.000	10.000
		11098	doorberekende secretarijekosten	389	440	548	580	580	580	580
			sub-totaal	389	10.910	548	10.580	10.580	10.580	10.580
			Totaal 6.82b	389	10.910	548	10.580	10.580	10.580	10.580
7. VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU				3.303.268	3.984.273	3.946.232	3.982.763	4.392.309	4.545.027	4.743.976
7.1	Volksgezondheid									
	671411		GGD-gezondheidsbeleid							
		38099	lokaal gezondheidsbeleid		7.500		7.500	7.500	7.500	7.500
		38099	uitgaven SPUK BREED (GALA)	157.523	225.080	344.855	71.790	50.370		
		43301	bijdrage GGD/gezondheidsbeleid	150.266	186.000	165.164	198.370	203.620	208.700	214.000
		11098	doorberekende secretarijekosten	13.667	17.024	16.038	17.831	17.831	17.831	17.831
			sub-totaal	321.456	435.604	526.057	295.491	279.321	234.031	239.331

Taakveld	Fcl	Ecl	Kostensoort	LASTEN		Rekening 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
				rekening 2023	Begroting na wijziging 2024					
	671410		mantelzorg & vrijwilligerswerk							
		38099	dag van de mantelzorger			127				
		11098	doorberekende secretarijekosten	5.438	1.089	1.096	1.141	1.141	1.141	1.141
			sub-totaal	5.438	1.089	1.223	1.141	1.141	1.141	1.141
	671550		jeugdgezondheidszorg							
		38099	GGD (m.i.v. 2020)	354.977	366.130	397.457	378.960	389.150	398.790	408.860
		43301	telefoonkosten	445		398				
		11098	doorberekende secretarijekosten	4.365	7.689	7.165	8.053	8.053	8.053	8.053
			sub-totaal	359.787	373.819	405.019	387.013	397.203	406.843	416.913
			Totaal 7.1	686.681	810.512	932.299	683.645	677.665	642.015	657.385
7.2	Riolering									
	672210		riolering & waterbeheer							
		38002	stroomverbruik pompinstallaties	12.104	12.000	7.584	12.000	12.000	12.000	12.000
		38081	werken derden (rioolaansluitingen)	9.615	30.000	9.570	30.000	30.000	30.000	30.000
		32007	onderhoud(smaterialen)	3.669	7.570	8.263	7.570	7.570	7.570	7.570
		32021	inhuur derden WATEROVERLAST	31.081		12.573				
		38030	subsidie afkoppelregeling			5.145				
		38068	onderhoudskosten rioolbeheersyst. en leidingregistratie	18.666	1.540	29.553	1.540	1.540	1.540	1.540
		38068	onderhoudscontract en hosting WIBON		0		0	0	0	0
		38068	onderhoudscontracten		2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
		38068	onderhoud duikers	15.009						
		38063	onderhoud groene buffers	16.494	20.000	22.781	20.000	20.000	20.000	20.000
		38064	onderhoud bermsloten en greppels	5.796	16.500	25.734	28.500	28.500	28.500	28.500
		38062	onderhoud gemalen en putten met regelvoorzieningen incl. BBB	69.006	92.800	114.899	92.800	92.800	92.800	92.800
		38066	reinigen BBB Bongerd			90.871				
		38084	kolken zuigen incl. stortkosten	13.478	17.200	13.460	17.200	17.200	17.200	17.200
		38082	reinigen, inspecteren en repareren hoofdrioleringen	144.523	100.000	123.582	100.000	100.000	100.000	100.000
		38088	reinigen en repareren huisaansluitingen en kolken incl. stortkosten	32.218	100.000	184.218	100.000	100.000	100.000	100.000
		38083	straatvegen	25.062	27.000	20.928	29.500	29.500	29.500	29.500
		38077	stortkosten	9.728	13.320	11.350	13.320	13.320	13.320	13.320
		38026	telefoonkosten	5.223	4.860	5.151	4.860	4.860	4.860	4.860
		38030	recognities en vergunningen	1.340	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500
		38099	opstellen VGRP en kostendekkingsplan	11.078			20.000			
		38099	planvoorb., uitvoeringsbeg. en beoordelen tv-inspecties		31.420	16.434	31.420	31.420	31.420	31.420
		38080	diverse niet projectgerichte advieskosten	34.779	35.000	15.260	35.000	35.000	35.000	35.000
		38080	bijdrage samenwerkingsverband water SPL				7.480	7.480	7.480	7.480
		38082	rechtstreeks ten laste van voorziening rioleringen	76.085		-76.085				
		38068	rioolbeheersysteem Gegevenshuis		17.690		17.880	18.070	18.520	18.970
		43301	diensten BsGW	48.921	43.330	49.726	68.280	74.220	77.860	81.750
		73001	afschrijvingen		476.894	466.200	494.927	676.859	676.819	673.787
		74001	rente	465.363	103.711	0	89.045	83.523	73.239	65.040
		73001	afschrijvingen (btw)	-49.830	-51.563	-50.839	-59.564	-93.781	-93.781	-93.781
		74001	rente (btw)		-14.339	0	-13.617	-12.475	-12.475	-11.139
		73001	afschrijvingen nieuwe investeringen		0			85.176	162.926	216.676
		74001	rente nieuwe investeringen		51.279		74.529	217.089	329.171	417.532
		35103	inhuur personeel	131.885	22.476	59.111				
		11098	doorberekende secretarijekosten	25.858	88.277	65.409	69.380	69.380	69.380	69.380
		11099	kosten technische dienst	15.269	44.692	48.161	48.875	48.875	48.875	48.875
			sub-totaal	1.172.421	1.296.157	1.279.039	1.345.425	1.700.948	1.886.223	2.022.779
			Totaal 7.2	1.172.421	1.296.157	1.279.039	1.345.425	1.700.948	1.886.223	2.022.779
7.3	Afval									

Taakveld	Fcl	Ecl	Kostensoort	LASTEN		Rekening 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
				rekening 2023	Begroting na wijziging 2024					
	672101		afvalbeleid & inzameling							
		38082	diensten Rd4	894.808	1.117.500	1.052.964	1.161.160	1.199.820	1.239.790	1.281.160
		43301	diensten BsGW	49.653	40.520	50.856	57.100	62.070	65.110	68.370
		38082	rechtstreeks ten laste/ gunste van voorziening afval							
		72001	dotatie voorziening afval	40.741	-55.820	28.187	-58.110	-58.110		
		74001	rente		33		27	17	15	14
		11098	doorberekende secretarijekosten	19.767	20.988	21.279	22.019	22.019	22.019	22.019
			sub-totaal	1.004.969	1.123.221	1.153.286	1.182.196	1.225.816	1.326.934	1.371.563
	672102		inzameling zwerfvuil							
		38080	project zwerfvuil	3.679	2.000	9.717	2.000	2.000	2.000	2.000
		38077	stortkosten zwerfvuil	6.062	6.000	6.179	6.500	6.500	6.500	6.500
		11098	doorberekende secretarijekosten	4.818	5.384	5.504	5.670	5.670	5.670	5.670
			sub-totaal	14.559	13.384	21.400	14.170	14.170	14.170	14.170
			Totaal 7.3	1.019.527	1.136.605	1.174.687	1.196.366	1.239.986	1.341.104	1.385.733
7.4	Milieubeheer									
	672320		milieubeheer							
		38068	onderhoud milieusysteem	2.921	11.500	1.538	14.100	4.100	4.100	4.100
		38080	project verkeerslawaa	6.625						
		38099	uitvoering milieuhandhaving		10.000		10.000	10.000	10.000	10.000
		38099	uitvoering milieubeleidsplan		13.000		13.000	13.000	13.000	13.000
		38099	budget duurzaamheid	26.704	74.100	48.256	75.400	75.400	75.400	75.400
		38099	bijdrage (tekort) fase 2 windenergie Parkstad Zuid	16.659						
		38099	maatregelen energiearmoede	49.365						
		43301	afdracht regionale uitvoeringskracht bijdrage Rijk aan Parkstad		99.500	14.233	100.400	100.400	100.400	100.400
		43301	besteding SPUK aanpak isolatie		80.300					
		43301	opstellen soortenmanagementplan i.v.m. isolatie				75.000	75.000		
		43310	bijdrage RUD	88.809	130.960	120.590	127.770	131.280	134.320	137.570
		43310	cdoke woonwijzerwinkel			69.179				
		74001	rente		8.417		9.031	6.904	5.839	4.983
		11098	doorberekende secretarijekosten	162.886	199.344	198.059	214.298	214.298	214.298	214.298
		11099	kosten technische dienst	5.701	22.346	24.081	24.437	24.437	24.437	24.437
			sub-totaal	359.670	649.467	475.935	663.436	654.819	581.794	584.188
	672321		ongediertebestrijding							
		38079	aankopen tbv ongediertebestrijding	228	2.500	177	2.500	2.500	2.500	2.500
		38082	rattenbestrijding	7.132	9.000	7.023	9.000	9.000	9.000	9.000
		11098	doorberekende secretarijekosten	691	739	783	828	828	828	828
		11099	kosten technische dienst	797	5.595	6.020	6.118	6.118	6.118	6.118
			sub-totaal	8.849	17.834	14.003	18.446	18.446	18.446	18.446
	672322		hondenpoepbeleid							
		38067	hondenpoepbeleid	6.178	6.000	4.488	6.500	6.500	6.500	6.500
		11098	doorberekende secretarijekosten	691	739	783	828	828	828	828
			sub-totaal	6.869	6.739	5.271	7.328	7.328	7.328	7.328
			Totaal 7.4	375.388	674.040	495.208	689.210	680.593	607.568	609.962
7.5	Begraafplaatsen en crematoria									
	672480		onderhoud begraafplaats							
		38079	onderhoudsmaterialen	3.852	3.000	458	3.000	3.000	3.000	3.000
		38023	onderhoudsabonnementen	3.910	6.000	4.157	6.000	6.000	6.000	6.000
		38004	waterverbruik	275	300	236	300	300	300	300
		38067	onderhoud begraafplaats	21.425	22.000	21.812	23.000	23.000	23.000	23.000
		38077	stortkosten	993	2.000	1.581	2.000	2.000	2.000	2.000
		38052	verzekeringen	29	50	61	50	50	50	50

Taakveld	Fcl	Ecl	Kostensoort	LASTEN		Rekening 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
				rekening 2023	Begroting na wijziging 2024					
			38080 ontwerp begraafplaats				0	25.000		
			72001 storting in onderhoudsfonds		400		400	400	400	400
			73001 afschrijvingen	2.278	2.278	2.278				
			74001 rente	0	16	0				
			11098 doorberekende secretarijekosten	3.643	7.553	7.831	8.241	8.241	8.241	8.241
			11099 kosten technische dienst	9.209	18.862	20.314	20.627	20.627	20.627	20.627
			sub-totaal	45.613	62.459	58.726	63.618	88.618	63.618	63.618
	672481		delven graven begraafplaats							
			38082 grafdelven derden/verplaatsen graven	3.637	4.500	6.274	4.500	4.500	4.500	4.500
			sub-totaal	3.637	4.500	6.274	4.500	4.500	4.500	4.500
			Totaal 7.5	49.250	66.959	65.000	68.118	93.118	68.118	68.118
8.	VHROSV			732.852	838.371	1.161.215	1.072.593	861.713	811.546	811.413
8.1	Ruimtelijke ordening									
	681030		ruimtelijke ordening							
			35102 inhuur personeel t.b.v. Omgevingswet	49.800		21.140				
			38031 advertentiekosten	3.247	2.500	1.183	2.500	2.500	2.500	2.500
			38080 ondersteuning bro		2.500		2.500	2.500	2.500	2.500
			38080 visiedocument De Baan (gesubsidieerd)	6.956	50.000	11.497				
			38080 cofinanciering De Baan				278.000			
			38080 inventarisatie accommodaties				0	50.000		
			38080 ondersteuning bro	5.875						
			38080 inhuur t.b.v. ondersteuning centrumvisie Simpelveld	33.600		12.811				
			38080 advisering Schoolstraat Bocholtz			53.489				
			38080 strategische visie		25.000	49.750				
			38080 inhuur kansrijke locaties			6.410				
			38099 omgevingswet	24.759	36.000	11.300	18.000	36.000	36.000	36.000
			43301 bijdrage bestemmingsplanprocedure project Schilterstraat		20.000					
			43301 bijdrage aankoop woningen Schilterstraat			150.000				
			74001 rente		43		35	22	20	18
			11098 doorberekende secretarijekosten	82.959	86.830	89.066	93.595	93.595	93.595	93.595
			sub-totaal	207.195	222.873	406.645	394.630	184.617	134.615	134.612
			Totaal 8.1	207.195	222.873	406.645	394.630	184.617	134.615	134.612
8.2	Grondexploitatie									
	683080		eigendommen							
			21001 belastingen	1.577	21.000	30.733	21.000	21.000	21.000	21.000
			38099 advieskosten	10.163						
			38080 onderzoek talud Verzetstraat		25.000					
			38099 advisering pachten	1.761	2.500	7.166	2.500	2.500	2.500	2.500
			72001 storting in onderhoudsvoorziening	4.000	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
			38061 overige kosten Oud Zumpelveld	1.086	16.500	8.226	16.500	16.500	16.500	16.500
			72001 storting in onderhoudsvoorziening Oud Zumpelveld	12.000	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
			73001 afschrijvingslasten Oud Zumpelveld	9.862	11.483	11.429	11.429	11.429	11.429	11.429
			74001 rentelasten Oud Zumpelveld	0	2.781	0	2.185	1.318	1.153	1.022
			11098 doorberekende secretarijekosten	41.836	83.489	79.741	87.883	87.883	87.883	87.883
			sub-totaal	82.285	169.753	153.296	157.497	156.630	156.465	156.334
			Totaal 8.2	82.285	169.753	153.296	157.497	156.630	156.465	156.334
8.3	Wonen en bouwen									
	682040		woningbouw							
			38080 actualisatie woonvisie	3.873		488				
			38080 actualisatie grondbeleid			5.577				

Taakveld	Fcl	Ecl	Kostensoort	<u>LASTEN</u>		Begroting	Rekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
				rekening	na wijziging	2023					
						2024	2024	2025	2026	2027	2028
			38023	abonnement woonatlas en Calcasa	5.294		7.399	6.500	6.500	6.500	6.500
			38030	bijdrage SVN	2.290	2.000	2.295	2.000	2.000	2.000	2.000
			38099	meldpunt goed verhuurderschap		7.500	14.525	7.500	7.500	7.500	7.500
			11098	doorberekende secretarijekosten	33.820		39.593	64.167	64.167	64.167	64.167
				sub-totaal	45.276	9.500	69.878	80.167	80.167	80.167	80.167
	682260			bouw- & woningtoezicht							
			38082	onderzoekskosten	130	5.000	1.295	5.000	5.000	5.000	5.000
			38099	kosten dorpsbouwmeester	2.835	7.000	8.081	7.000	7.000	7.000	7.000
			38099	reserveren middelen AU inzake kwaliteitsborging bouwen		9.150		9.150	9.150	9.150	9.150
			35102	inhuur personeel	55.657	49.550	167.203				
			11040	zwangerschapsuitkering	-2.012		-8.451				
			11098	doorberekende secretarijekosten	202.228	241.387	222.597	267.689	267.689	267.689	267.689
				sub-totaal	258.838	312.087	390.725	288.839	288.839	288.839	288.839
	682261			overige volkshuisvesting							
			21001	belastingen woonwagencentra	317	900	352	900	900	900	900
			38061	onderh. geb. woonwagencentra		2.500		2.500	2.500	2.500	2.500
			38062	onderh. inst. woonwagencentra	228	460	174	460	460	460	460
			38052	verzekeringen woonwagencentra	300	300	403	450	450	450	450
			38099	beheer woonwagencentra	9.933	6.000	11.826	6.000	6.000	6.000	6.000
			72001	storting in onderhoudsvoorziening	15.500		15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
			11098	doorberekende secretarijekosten	112.979	113.998	112.416	125.651	125.651	125.651	125.651
				sub-totaal	139.258	124.158	140.672	151.461	151.461	151.461	151.461
				Totaal 8.3	443.372	445.745	601.275	520.467	520.467	520.467	520.467
				Eindtotaal Lasten	33.840.439	33.860.713	34.318.997	34.579.258	35.880.084	35.993.041	36.563.532
				Eindtotaal Baten	34.474.568	33.862.950	35.760.672	34.620.095	33.354.490	34.095.170	34.941.570
				SALDO (- te kort/+ overschot)	634.129	2.237	1.441.675	40.837	-2.525.594	-1.897.871	-1.621.962