

BIJLAGEN JAARSTUKKEN 2023



INHOUDSOPGAVE

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

Staat van
reserves &
voorzieningen

RESERVES EN VOORZIENINGEN 2023

	DIENSTJAAR 2022					DIENSTJAAR 2023					Saldo 31-12-2023	Rente t.g.v. exploitatie
	Saldo 31-12-2021	Resultaat- bestemming 2021	Dotaties	Onttrekkingen	Verminder- ing ter dekking afschr.	Saldo 31-12-2022	Resultaat- bestemming 2022	Toevoegingen / Dotaties	Onttrekkingen	Verminder- ing ter dekking afschr.		
A. Algemene reserves												
Algemene reserve	5.004.949	3.322		48.228		4.960.043	866.271				5.826.314	0
	5.004.949	3.322	0	48.228	0	4.960.043	866.271	0	0	0	5.826.314	0
B. Bestemmingsreserves												
<u>Overige</u>												
Reserve inzet taakstelling	2.347.180				199.515	2.147.665			199.515		1.948.150	0
Reserve personeel	10.528		200.000	124.528		86.000		200.000	263.600		22.400	0
Reserve speelruimte	41.946		3.920			45.866		3.920			49.786	0
Reserve bouwleges sociale huurwoningen	37.339					37.339	5.017				42.356	0
Reserve openbare ruimte Centrumplan	28.229			28.229		0					0	0
Reserve bevorderen toeristische projecten	4.120					4.120					4.120	0
Reserve overloop	275.559	157.434		143.390		289.603	481.095		423.999		346.699	0
Reserve bestemmingsplannen	78.000		9.000			87.000		9.000			96.000	0
Reserve sociaal domein	67.187					67.187			67.187		0	0
Reserve mijn(water)schade	13.722					13.722					13.722	0
Reserve fysieke leefomgeving	3.560.809			9.660		3.551.149					3.551.149	0
Reserve implementatie Omgevingswet	143.842			12.440		131.402	137.472		49.800		219.074	0
Reserve duurzaamheid	70.738			18.772		51.966	142.337	10.000			204.303	0
Reserve Covid-19	275.643			39.248		236.395			236.395		0	0
Reserve schuldhelpverlening	0					0		67.000			67.000	0
	6.954.842	157.434	212.920	376.267	199.515	6.749.414	765.921	289.920	1.240.496	0	6.564.759	0
C. Voorzieningen												
<u>Voor verplichtingen, verliezen en risico's</u>												
Voorziening APPA wethouders	920.460		-11.521	21.142		887.797		1.108	23.671		865.234	0
Voorziening beleidsplan informatiemanagement 2016-2019	168.391			41.737		126.654			18.212		108.442	0
Voorziening verlofsparen	0		120.000			120.000		14.000			134.000	0
Voorziening risico personeelskosten	0		260.000			260.000			124.772		135.228	0
<u>Voor onderhoudsegalisatie</u>												
Voorziening groot onderhoud gebouwen	1.442.181		115.300	147.639		1.409.842		242.000	205.703		1.446.139	0
Voorziening wegen	651.165		503.000	305.448		848.717		503.000	159.517		1.192.200	0
<u>Middelen derden</u>												
Voorziening afval	32.498		98.800			131.298		40.741			172.039	0
Voorziening rioleringen	0					0		76.085			76.085	0
	3.214.695	0	1.085.579	515.966	0	3.784.308	0	876.934	531.875	0	4.129.366	0
Totaal generaal	15.174.486	160.756	1.298.499	940.461	199.515	15.493.765	1.632.192	1.166.854	1.772.371	0	16.520.440	0

Investeringsstaat

INVESTERINGSSTAAT 2023										
0,00%										
Omschrijving van het object	Oorspronkelijk bedrag per 31-12-2022	Uitgaven 2023	Inkomsten 2023	Oorspronkelijk bedrag per 31-12-2023	Afschrijv.- termijn in jaren	Boekwaarde per 31-12-2022	Afschrijvingen 2023	Boekwaarde per 31-12-2023	Rente 2023	Totaal kapitaallasten 2023
<u>Informatiemanagement</u>										
Motion personeelsinformatiesysteem	27.783			27.783	4 lin	13.694	6.946	6.748	0	6.946
Vervanging switch	9.681			9.681	4 lin	7.261	2.420	4.841	0	2.420
I-phones	26.771			26.771	4 lin	13.385	6.693	6.693	0	6.693
Aanschaf laptops i.v.m. corona	45.610			45.610	4 lin	24.838	12.419	12.419	0	12.419
Aanschaf docking-stations	19.133			19.133	4 lin	14.350	4.783	9.567	0	4.783
Implementatie Felix-TLS-SIMsitekick website	20.294			20.294	4 lin	20.294	5.074	15.221	0	5.074
	149.273	0	0	149.273		93.822	38.335	55.488	0	38.335
<u>Kantoormeubilair</u>										
Kantoormeubilair i.v.m. Corona / thuiswerk	20.091			20.091	10 lin	17.502	2.188	15.314	0	2.188
	20.091	0	0	20.091		17.502	2.188	15.314	0	2.188
<u>Gemeentehuis</u>										
Gemeentehuis vleugel uit 1984	325.409			325.409	40 lin	29.242	14.621	14.621	0	14.621
Ver- & nieuwbouw gemeentehuis	3.997.966			3.997.966	40 lin	1.809.608	100.534	1.709.074	0	100.534
Fietsenstalling	9.681			9.681	20 lin	2.905	484	2.420	0	484
Zonnepanelen gemeentelijke gebouwen	292.225			292.225	15 lin	199.615	22.179	177.435	0	22.179
Werkplekken Functionele Integratie Bedrijfsvoering	27.489			27.489	10 lin	16.493	2.749	13.744	0	2.749
	4.652.770	0	0	4.652.770		2.057.862	140.567	1.917.295	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	60.283	2.319	57.964	0	2.319
	279.508	0	0	279.508		248.240	2.319	245.921	0	2.319
<u>Vervoermiddelen</u>										
Kubota transporter	17.853		1.761	16.092	7 lin	2.550	789	0	0	789
Tractor	76.421			76.421	10 lin	38.210	7.642	30.568	0	7.642
Kubota transporter	23.763			23.763	7 lin	10.184	3.395	6.790	0	3.395
Aansluitingen sneeuwschuiver Man	1.509			1.509	7 lin	754	189	566	0	189
MAN bus	61.076			61.076	7 lin	34.900	8.725	26.175	0	8.725
MAN bus	61.076			61.076	7 lin	34.900	8.725	26.175	0	8.725
VW caddy V-267-BG	11.279			11.279	7 lin	11.279	1.611	9.668	0	1.611
Kubota transporter	0	27.013		27.013	7 lin	0	0	27.013	0	0
	252.976	27.013	1.761	278.228		132.779	31.076	126.955	0	31.076
<u>Gereedschappen</u>										
Zoutstrooier	14.177			14.177	12 lin	3.544	1.181	2.363	0	1.181
Armmaaier incl. klepelrotor en takkenschaar	19.046			19.046	10 lin	1.905	1.905	0	0	1.905
Vervanging zitmaaier	9.651			9.651	10 lin	6.756	965	5.791	0	965
	42.875	0	0	42.875		12.205	4.051	8.154	0	4.051
<u>Treasury</u>										
Aandelenkapitaal BNG	15.043			15.043	geen	15.043	0	15.043	0	0
Obligatielening Enxex 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
<u>Deelnemingen</u>										
Deelneming NV Waterleidingmij Limburg	27.227			27.227	geen	27.227	0	27.227	0	0
Deelneming Enxex Holding NV	37.028			37.028	geen	37.028	0	37.028	0	0

INVESTERINGSSTAAT 2023											
0,00%											
Omschrijving van het object	Oorspronkelijk bedrag per 31-12-2022	Uitgaven 2023	Inkomsten 2023	Oorspronkelijk bedrag per 31-12-2023	Afschrijv.- termijn in jaren		Boekwaarde per 31-12-2022	Afschrijvingen 2023	Boekwaarde per 31-12-2023	Rente 2023	Totaal kapitaallasten 2023
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	33.918	5.653	28.265	0	5.653
Renovatie brandweerpost Bocholtz	23.100			23.100	20	lin	16.170	1.155	15.015	0	1.155
	135.999	0	0	135.999			50.088	6.808	43.280	0	6.808
Verkeer en vervoer											
Reconstructie Dorpstraat / Oranjeplein	379.403			379.403	40	lin	309.335	9.098	300.237	0	9.098
Bewegwijzering	47.434			47.434	15	lin	34.815	3.165	31.650	0	3.165
Vervanging brugdek park achter gemeentehuis	11.980			11.980	15	lin	8.785	799	7.987	0	799
Sfeerverlichting	69.739			69.739	10	lin	42.323	7.054	35.269	0	7.054
Reconstructie Vroenhofstraat / Pastoriestraat	650.218			650.218	40	lin	602.049	16.272	585.777	0	16.272
Parkeerterrein Dr. Ottenstraat	64.112			64.112	40	lin	59.304	1.603	57.701	0	1.603
Planvoorbereiding Reconstr. Gasthof & Terrein Creuze	270.103			270.103	40	lin	249.846	6.753	243.093	0	6.753
Dorpshart Bocholtz	2.053.687	69.579	50.330	2.072.936	40	lin	2.053.668	52.658	2.020.259	0	52.658
Schilterstraat	56.097	307.335		363.432	40	lin	56.097	0	363.432	0	0
Uitkijkpunt Hulsveld	38.834	10.751		49.585	40	lin	38.834	0	49.585	0	0
Achterstallig wegherstel 2020	530.213			530.213	40	lin	517.950	13.630	504.320	0	13.630
Leisure Lane	270.098	189.613		459.711	40	lin	270.098	0	459.711	0	0
E-Bike deelsysteem	11.971	15.000		26.971	20	lin	11.576	643	25.933	0	643
VRI Herver	68.057			68.057	15	lin	68.057	4.861	63.195	0	4.861
Stationsgebied ZLSM	94.245	117.428		211.673	40	lin	94.245	0	211.673	0	0
	4.616.191	709.706	50.330	5.275.567			4.416.981	116.535	4.959.822	0	116.535
Onderwijshuisvesting											
Bijzonder basisonderwijs: Sompelveld											
Uni OW-lokatie Sompelveld	3.895.019			3.895.019	40	lin	2.706.250	90.079	2.616.171	0	90.079
Klimaatproblematiek brede school Sompelveld	308.855			308.855	15	lin	268.644	14.093	254.552	0	14.093
	4.203.874	0	0	4.203.874			2.974.895	104.172	2.870.722	0	104.172
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	454.941	20.679	434.262	0	20.679
Mechanische ventilatie	109.696			109.696	15	lin	43.879	7.313	36.565	0	7.313
	931.310	0	0	931.310			498.820	27.992	470.827	0	27.992
Sport											
Sport Algemeen											
Achtergestelde lening GV Wilhelmina	32.554		2.400	30.154	geen		32.554	0	30.154	0	0
	32.554	0	2.400	30.154			32.554	0	30.154	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	2.218	370	1.848	0	370

INVESTERINGSSTAAT 2023										
0,00%										
Omschrijving van het object	Oorspronkelijk bedrag per 31-12-2022	Uitgaven 2023	Inkomsten 2023	Oorspronkelijk bedrag per 31-12-2023	Afschrijv.- termijn in jaren		Boekwaarde per 31-12-2022	Afschrijvingen 2023	Boekwaarde per 31-12-2023	Totaal kapitaallasten 2023
	270.109	0	0	270.109			264.933	370	264.563	370
Gymnastiekzalen										
Gymzaal in Bredeschool Simpelveld	774.256			774.256	40	lin	594.581	21.235	573.346	21.235
	774.256	0	0	774.256			594.581	21.235	573.346	21.235
Niet-groene sportterreinen										
Renovatie tenniscomplex Bocholtz	230.812			230.812	20	lin	103.651	11.517	92.134	11.517
Renovatie tennisbanen Simpelveld	53.829			53.829	15	lin	39.475	3.589	35.886	3.589
	284.641	0	0	284.641			143.126	15.105	128.020	15.105
Sportterreinen										
Beregeningsinstallatie voetbalaccommodaties	16.809			16.809	20	lin	13.447	840	12.607	840
	16.809	0	0	16.809			13.447	840	12.607	840
Media										
Bibliotheekwerk										
Bibliotheek in Bredeschool Simpelveld	239.915			239.915	40	lin	184.240	6.580	177.660	6.580
	239.915	0	0	239.915			184.240	6.580	177.660	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	0	24.994		24.994	15	lin	0	0	24.994	0
	55.449	24.994	0	80.444			55.449	0	80.444	0
Samenkracht en burgerparticipatie										
Huisvesting Kindercentrum Bocholtz										
Kindercentrum	561.650			561.650	40	lin	306.268	13.921	292.346	13.921
Aanpassing klimaatbeheersing ko, pszw en bieb	82.643			82.643	15	lin	78.593	6.046	72.548	6.046
	644.293	0	0	644.293			384.861	19.967	364.894	19.967
Speelterreinen en recreatievoorzieningen										
Skatepark	49.709	4.291		54.000	10	lin	44.831	4.981	44.140	4.981
	49.709	4.291	0	54.000			44.831	4.981	44.140	4.981
MFC "Op de Boor"										
Stichting "Op de Boor"	384.536			384.536	40	lin	61.766	15.441	46.324	15.441
Brandtechnische voorzieningen	10.142			10.142	20	lin	3.043	507	2.536	507
Verbouwing horecagedeelte	48.818	15.600		64.418	15	lin	48.818	0	64.418	0
Upgrading oudbouw	23.385	23.886		47.271	20	lin	23.385	0	47.271	0
	466.881	39.486	0	506.366			137.011	15.949	160.548	15.949
WMO / maatwerkvoorzieningen natura immaterieel										
Weerstandsvermogen Omnibuzz	10.954			10.954	geen		10.954	0	10.954	0
	10.954	0	0	10.954			10.954	0	10.954	0
Riolering & waterbeheer										
Reconstructie Stevensweg	22.230			22.230	50	lin	370	370	0	370
Verbetering Paumstraat en Molenweg	12.760			12.760	50	lin	42	14	28	14
Aanleg riolering Bulkemsdalweg	16.566			16.566	50	lin	158	40	119	40
Maatregelen wateroverlast kern Bocholtz	199.275			199.275	50	lin	15.161	3.032	12.129	3.032

INVESTERINGSSTAAT 2023										
0,00%										
Omschrijving van het object	Oorspronkelijk bedrag per 31-12-2022	Uitgaven 2023	Inkomsten 2023	Oorspronkelijk bedrag per 31-12-2023	Afschrijv.- termijn in jaren	Boekwaarde per 31-12-2022	Afschrijvingen 2023	Boekwaarde per 31-12-2023	Rente 2023	Totaal kapitaallasten 2023
Aanleg riolering Waalbroek	21.816			21.816	50 lin	717	119	597	0	119
Regulatie waterafvoer Sweijer	21.755			21.755	50 lin	1.478	185	1.294	0	185
Aanleg riolering industrieterrein Bocholtzweg	27.635			27.635	50 lin	3.137	349	2.788	0	349
Aanleg riolering Bosschenhuizen en Bulkemstraat	234.996			234.996	50 lin	56.106	5.611	50.496	0	5.611
Diverse rioolaansluitingen	5.977			5.977	50 lin	734	67	668	0	67
Aanleg riolering Baneheide	51.405			51.405	50 lin	7.809	710	7.099	0	710
Rekonstruktie Wijnstraat; subsidiabel	110.219			110.219	50 lin	13.996	1.272	12.724	0	1.272
Rekonstruktie Wijnstraat; niet subsidiabel	27.303			27.303	50 lin	5.557	505	5.052	0	505
Rekonstr. weg Simpelveld-Bocholtz: niet subsidiabel	78.262			78.262	50 lin	16.299	1.482	14.817	0	1.482
Rekonstruktie Paumstraat/Overhuizenstraat	38.949			38.949	50 lin	5.895	536	5.359	0	536
Riolering Wijnstraat	5.734			5.734	50 lin	917	76	841	0	76
Riolering Sweijer/Weiweg	38.464			38.464	50 lin	6.967	581	6.386	0	581
Rekonstr. weg Simpelveld-Bocholtz: subsidiabel	156.369			156.369	50 lin	16.267	1.356	14.912	0	1.356
Aanleg persriolering Wijnstraat	33.805			33.805	50 lin	5.567	428	5.139	0	428
Vergroten doorstroomopening duiker Oude Molenstraat	8.864			8.864	50 lin	1.741	134	1.607	0	134
Riolering Helweg	14.152			14.152	50 lin	2.780	214	2.566	0	214
Voorbereiding Bergingsbassin Overhuizen	618			618	50 lin	193	15	178	0	15
Wijziging bufferbassin kruispunt Baneheide	13.444			13.444	50 lin	2.234	160	2.075	0	160
Bergingsbassin Bongerd	1.293.452			1.293.452	50 lin	472.967	33.783	439.184	0	33.783
Bergingsbassin Vlegendaal	879			879	50 lin	245	18	228	0	18
Bijdrage aanleg stamriool uitbreidingsplan Kerkeveld	185.743			185.743	50 lin	59.231	4.231	55.000	0	4.231
Bufferbassin Katzerweg	9.772			9.772	50 lin	2.535	169	2.366	0	169
Rekonstruktie Wijnstraat 3e fase: niet subsidiabel	64.586			64.586	50 lin	19.366	1.291	18.075	0	1.291
Rekonstruktie riolering St. Nicolaasstraat	79.747			79.747	50 lin	22.684	1.418	21.266	0	1.418
Rekonstruktie riolering Past. Neujeanstraat	52.752			52.752	50 lin	15.005	938	14.067	0	938
Rekonstruktie Wijnstraat 3e fase: subsidiabel	115.813			115.813	50 lin	35.531	2.221	33.310	0	2.221
Opheffen wateroverlast Vliexstraat	6.287			6.287	50 lin	377	22	355	0	22
Rioolbeheersingsplan	11.322			11.322	50 lin	1.352	80	1.272	0	80
Rekonstruktie riolering Heiweg: niet subsidiabel	20.097			20.097	50 lin	6.100	359	5.741	0	359
Rekonstruktie riolering Wilhelminastraat: niet subsidiabel	108.112			108.112	50 lin	31.956	1.880	30.076	0	1.880
Rekonstruktie riolering Min. Ruijsstraat	24.401			24.401	50 lin	4.787	282	4.505	0	282
Rekonstruktie riolering Broek/Prickart: niet subsidiabel	45.999			45.999	50 lin	13.849	815	13.034	0	815
Rekonstruktie riolering Pastoriestraat	50.815			50.815	50 lin	11.434	673	10.761	0	673
Rekonstruktie riolering Groeneweg	24.730			24.730	50 lin	4.851	285	4.566	0	285
Rekonstruktie riolering Dorpstraat	4.200			4.200	50 lin	870	51	819	0	51
Rekonstruktie riolering Stationstraat	21.954			21.954	50 lin	4.940	291	4.649	0	291
Rekonstruktie riolering Paumstraat/Overhuizenstraat	54.974			54.974	50 lin	13.743	808	12.935	0	808
Rekonstruktie riolering Huls: niet subsidiabel	35.351			35.351	50 lin	11.257	662	10.595	0	662
Rekonstruktie riolering Irmstraat	70.522			70.522	50 lin	20.350	1.197	19.153	0	1.197
Voorzieningen tegen wateroverlast Zijstraat	12.831			12.831	50 lin	1.452	81	1.371	0	81
Rekonstruktie St. Remigiusstraat	306.312			306.312	50 lin	112.877	6.271	106.606	0	6.271
Vervangen pompgemalen	7.479			7.479	50 lin	1.698	85	1.613	0	85
Verbetering vijver Baneheide	3.346			3.346	50 lin	1.122	56	1.065	0	56
Vernieuwen riolering en beekoverkluizing Markt	158.823			158.823	50 lin	68.705	3.435	65.269	0	3.435
Rioolbeheersingsplan	82.433			82.433	50 lin	24.116	1.148	22.967	0	1.148
Vervangen pompinstallaties	12.355			12.355	50 lin	5.370	256	5.114	0	256
Brandblus vijver Baneheide	26.760			26.760	50 lin	9.908	472	9.436	0	472
Bergingsriolering Bongerdplein	157.839			157.839	50 lin	68.486	3.113	65.373	0	3.113
Riolering Dr. Poelsplein	1.196.212			1.196.212	50 lin	546.622	24.846	521.776	0	24.846
Gemeentelijk rioleringsplan	19.481			19.481	50 lin	7.904	359	7.544	0	359
Riolering Scheelenstraat/Hennebergstraat	869.777			869.777	50 lin	419.265	18.229	401.036	0	18.229
Renovatie riolering Bulkemsbroek	8.238			8.238	50 lin	3.954	165	3.790	0	165

INVESTERINGSSTAAT 2023										
0,00%										
Omschrijving van het object	Oorspronkelijk bedrag per 31-12-2022	Uitgaven 2023	Inkomsten 2023	Oorspronkelijk bedrag per 31-12-2023	Afschrijv.- termijn in jaren	Boekwaarde per 31-12-2022	Afschrijvingen 2023	Boekwaarde per 31-12-2023	Rente 2023	Totaal kapitaallasten 2023
Vervanging riolering Bulkemstraat	2.046			2.046	50 lin	1.023	41	982	0	41
Vervangen pompinstallaties	92.510			92.510	50 lin	48.105	1.850	46.255	0	1.850
GRP 1998	59.358			59.358	50 lin	30.866	1.187	29.679	0	1.187
GRP 1999	178.523			178.523	50 lin	96.402	3.570	92.832	0	3.570
GRP 2000	353.854			353.854	50 lin	204.139	7.291	196.848	0	7.291
GRP 2001	561.270			561.270	50 lin	328.271	11.320	316.951	0	11.320
GRP 2002	545.789			545.789	50 lin	327.577	10.919	316.657	0	10.919
GRP 2003	232.633			232.633	50 lin	148.613	4.794	143.819	0	4.794
GRP 2004	24.784			24.784	50 lin	15.862	496	15.366	0	496
GRP 2004/2005	49.234			49.234	50 lin	32.494	985	31.509	0	985
Afkoppeling regenwater Brand-/Scheelenstr.	317.140			317.140	50 lin	209.312	6.343	202.969	0	6.343
BBB Henneberg	1.331.636			1.331.636	50 lin	888.538	26.925	861.612	0	26.925
BBB Bongerd	385.383			385.383	50 lin	254.864	7.723	247.141	0	7.723
Afkoppeling HWA Brand-/Scheelenstraat	19.329			19.329	50 lin	12.386	364	12.022	0	364
GRP 2006	156.728			156.728	50 lin	106.576	3.135	103.441	0	3.135
GRP 2007	104.800			104.800	50 lin	73.360	2.096	71.264	0	2.096
GRP 2008	374.702			374.702	50 lin	269.785	7.494	262.291	0	7.494
GRP 2009	993.746			993.746	50 lin	735.372	19.875	715.497	0	19.875
GRP 2010	503.151			503.151	50 lin	382.395	10.063	372.332	0	10.063
GRP 2011	1.498.483			1.498.483	50 lin	1.168.817	29.970	1.138.847	0	29.970
GRP 2012	1.491.067			1.491.067	50 lin	1.192.853	29.821	1.163.032	0	29.821
GRP 2014	209.487			209.487	50 lin	175.969	4.190	171.779	0	4.190
GRP 2015	123.046			123.046	50 lin	105.819	2.461	103.359	0	2.461
Riolering Dorpstraat/Oranjeplein	108.900			108.900	50 lin	93.654	2.178	91.476	0	2.178
Vervanging electromech. installaties pompgemalen	204.376			204.376	15 lin	114.451	14.306	100.145	0	14.306
Afkoppelen Baneheide	11.348			11.348	50 lin	9.986	227	9.759	0	227
Afkoppelen Hulsveld/Bosschenhuizen	1.601.586			1.601.586	50 lin	1.443.118	32.798	1.410.320	0	32.798
Riolering Kapel-, Wijn-, Hennebergstraat	395.058			395.058	50 lin	354.094	8.048	346.046	0	8.048
Vergroten BBB Bongerd	560.757			560.757	50 lin	508.832	11.564	497.267	0	11.564
Reconstructie Vroenhofstraat/Oranjeplein	608.428			608.428	50 lin	569.217	12.374	556.843	0	12.374
KRW-maatregelen Bocholtz	2.601.502			2.601.502	50 lin	2.595.786	55.229	2.540.556	0	55.229
Maatregel sportpark Bocholtz	3.747			3.747	50 lin	3.523	75	3.448	0	75
Afkoppelen Bulkemstraat / Bulkembroek	93.127	24.399		117.526	50 lin	90.173	0	114.572	0	0
KRW Buffer Rode put	4.570			4.570	50 lin	4.387	91	4.296	0	91
Schilterstraat riolering	7.689			7.689	50 lin	7.689	154	7.536	0	154
Stationsstraat riolering	4.758			4.758	50 lin	4.758	95	4.663	0	95
Vervanging vrijverval riolen	338.021	39.883		377.904	50 lin	333.776	6.812	366.847	0	6.812
Aanleg RWA-buffer Bongerd 2038-13	1.179	89.290		90.469	50 lin	1.179	0	90.469	0	0
KRW maatregelen strengen Kerk-/Beatrixstraat 2038-8	62.860			62.860	50 lin	62.860	1.257	61.602	0	1.257
Afkoppelen omgeving Overhuizer-/Paumstraat (N) 2038-7	0	69.154		69.154	50 lin	0	0	69.154	0	0
Bypass BBB Hennebergstraat (N) 2049-1	0	26.781		26.781	50 lin	0	0	26.781	0	0
Gesloten KRW-buffer Puntel-/Past. Damiaan (N) 2043-1	0	14.169		14.169	50 lin	0	0	14.169	0	0
Afkoppelen Puntelstraat -west- (N) 2043-2	0	12.609		12.609	50 lin	0	0	12.609	0	0
Gesloten KRW leiding Doctor Ottenstraat (N) 2048-1	0	6.177		6.177	50 lin	0	0	6.177	0	0
KRW-buffer Hoogenberg voetpad / Rode put (N) 2047-1	0	1.983		1.983	50 lin	0	0	1.983	0	0
Open KRW-buffer Weiweg (N) 2517-1	0	3.869		3.869	50 lin	0	0	3.869	0	0
Oude Gaasstraat herstel riolering (N)	0	2.224		2.224	50 lin	0	0	2.224	0	0
	22.500.596	290.537	0	22.791.133		15.195.911	465.363	15.021.085	0	465.363
BTWcompensatie over GRP in 2003	-42.855			-42.855	50 lin	-26.570	-857	-25.713	0	-857
BTWcompensatie over GRP in 2004	-23.941			-23.941	50 lin	-15.322	-479	-14.843	0	-479
BTWcompensatie over GRP in 2005	-269.016			-269.016	50 lin	-177.551	-5.380	-172.171	0	-5.380
BTWcompensatie over GRP in 2006	-139.502			-139.502	50 lin	-94.862	-2.790	-92.072	0	-2.790

INVESTERINGSSTAAT 2023										
0,00%										
Omschrijving van het object	Oorspronkelijk bedrag per 31-12-2022	Uitgaven 2023	Inkomsten 2023	Oorspronkelijk bedrag per 31-12-2023	Afschrijv.- termijn in jaren	Boekwaarde per 31-12-2022	Afschrijvingen 2023	Boekwaarde per 31-12-2023	Rente 2023	Totaal kapitaallasten 2023
BTWcompensatie over GRP in 2007	-31.929			-31.929	50 lin	-22.350	-639	-21.712	0	-639
BTWcompensatie over GRP in 2008	-60.522			-60.522	50 lin	-43.575	-1.210	-42.365	0	-1.210
BTWcompensatie over GRP in 2009	-158.665			-158.665	50 lin	-117.412	-3.173	-114.239	0	-3.173
BTWcompensatie over GRP in 2010	-80.335			-80.335	50 lin	-61.055	-1.607	-59.448	0	-1.607
BTWcompensatie over GRP in 2011	-239.254			-239.254	50 lin	-186.618	-4.785	-181.833	0	-4.785
BTWcompensatie over GRP in 2012	-238.069			-238.069	50 lin	-190.456	-4.761	-185.694	0	-4.761
BTWcompensatie over GRP in 2014	-36.357			-36.357	50 lin	-30.540	-727	-29.813	0	-727
BTWcompensatie over GRP in 2015	-75.725			-75.725	50 lin	-65.124	-1.515	-63.609	0	-1.515
BTWcompensatie over GRP in 2016	-67.770			-67.770	50 lin	-60.641	-1.378	-59.263	0	-1.378
BTWcompensatie over GRP in 2017	-285.845			-285.845	50 lin	-257.261	-5.717	-251.544	0	-5.717
BTWcompensatie over GRP in 2018	-175.240			-175.240	50 lin	-161.220	-3.505	-157.716	0	-3.505
BTWcompensatie over GRP in 2019	-12.671			-12.671	50 lin	-11.911	-253	-11.657	0	-253
BTWcompensatie over GRP in 2020	-37.031			-37.031	50 lin	-35.550	-741	-34.809	0	-741
BTWcompensatie over GRP in 2021	-255.022			-255.022	50 lin	-249.922	-5.100	-244.821	0	-5.100
BTWcompensatie over GRP in 2022	-260.615			-260.615	50 lin	-260.615	-5.212	-255.402	0	-5.212
BTWcompensatie over GRP in 2023	0	-50.424		-50.424	50 lin	0	0	-50.424	0	0
	-2.490.365	-50.424	0	-2.540.789		-2.068.555	-49.830	-2.069.148	0	-49.830
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	1.314.442	7.107	122.652	1.198.897	geen	1.314.442	0	1.198.897	0	0
Lening Woonwijzerwinkel Parkstad	37.771	7.780		45.551	geen	37.771	0	45.551	0	0
Aandelenkapitaal Woonwijzerwinkel Parkstad	839			839	geen	839	0	839	0	0
	1.353.052	14.887	122.652	1.245.287		1.353.052	0	1.245.287	0	0
Begraafplaatsen en crematoria										
Herinrichting begraafplaats 2004	44.932			44.932	20 lin	4.555	2.278	2.278	0	2.278
	44.932	0	0	44.932		4.555	2.278	2.278	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	376.226	9.406	366.820	0	9.406
Verbouwing Irmstraat 23	9.132	29.760		38.892	20 lin	9.132	457	38.436	0	457
	385.358	29.760	0	415.118		385.358	9.862	405.256	0	9.862
TOTAAL	40.598.669	1.090.250	177.143	41.511.776		27.914.160	986.743	27.840.524	0	986.743

Baten

Taakveld	Fcl	Sub-Fcl	Ecl	Kostensoort	B A T E N		rekening 2022	begroting na wijziging 2023	rekening 2023	begroting 2024	begroting 2025	begroting 2026
0.	BESTUUR EN ONDERSTEUNING						24.937.573	25.724.886	26.939.659	25.741.580	26.418.495	25.135.785
0.1	Bestuur											
	600101			gemeenteraad								
	600102			raadscommissie								
	600103			college b & w								
				38102 cadeau afscheid burgemeester								
	600640			raadsgriffier								
	600530			intergemeentelijke samenwerking								
				43301 afrekening GBRD					15.837			
				Totaal 0.1			0	0	15.837	0	0	0
0.2	Burgerzaken											
	600320			B.R.P.								
	600321			naturalisatie								
				37001 secretarieleges			7.012		10.676			
				37001 vergoeding naturalisaties						2.500	2.500	2.500
	600420			baten secretarieleges burgerzaken								
				37010 secretarieleges			104.429	95.000	106.499	180.000	95.000	95.000
	600323			verkiezingen								
				Totaal 0.2			111.441	95.000	117.175	182.500	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								
	604300			huisvesting openbare werken								
				38102 verhuur ondergrond zendmast			1.882	2.300	1.920	2.300	2.300	2.300
	604900			overhead								
	604901			loonkosten overhead								
				Totaal 0.4			1.882	2.300	1.920	2.300	2.300	2.300
0.5	Treasury											
	691301			treasury								
				51005 transitorische rente					24.599			
				51005 vrijval transitorische rente oud					40.000			
				51008 rente zonnepanelenproject			22.776	15.000	16.668	15.000	15.000	15.000
				51008 rente woonwizerwinkel			1.511		1.822			
				51008 rente sport			1.841		1.747			
				51008 rente schatkistbankieren				250.000	305.183			
				52001 dividend BNG			15.116	16.600	16.575	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
				52001 dividend Enexis			182.900	355.000	355.559	63.000	110.000	110.000
				44801 inconv. toeslag Enexis			27.300	27.000	27.428	27.000	27.000	27.000
	691401			bespaarde rente reserves en voorz.								
				74005 bespaarde rente reserves en voorz.			150.961	0		0	0	0
				Totaal 0.5			408.935	669.600	796.110	126.000	173.000	173.000
0.61	OZB woningen											
	693232			OZB Eigenaren								
				22101 opbrengst OZB woningen			1.900.082	1.975.370	1.995.820	1.953.650	1.982.360	2.011.500
	694040			heffing & invordering gemeentelijke belastingen								

Taakveld	Fcl	Sub-Fcl	Ecl	Kostensoort	B A T E N					
					rekening 2022	begroting na wijziging 2023	rekening 2023	begroting 2024	begroting 2025	begroting 2026
			22104	invorderingsopbrengsten	98		81			
				Totaal 0.61	1.900.180	1.975.370	1.995.901	1.953.650	1.982.360	2.011.500
0.62	OZB niet-woningen									
	693232			OZB Eigenaren						
			22101	opbrengst OZB niet woningen	157.535	164.530	155.153	167.000	169.500	172.050
	693131			OZB Gebruikers						
			22101	opbrengst OZB niet woningen	110.695	127.520	102.779	129.440	131.380	133.350
				Totaal 0.62	268.230	292.050	257.932	296.440	300.880	305.400
0.64	Belastingen overig									
	693740			hondenbelasting						
			22202	opbrengst hondenbelasting	76.080	58.340	56.794	38.890	19.450	0
	693940			precariobelasting						
			33003	precariorechten	221		458			
				Totaal 0.64	76.301	58.340	57.252	38.890	19.450	0
0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds									
	692110			algemene uitkering gemeentefonds						
			43102	algemene uitkering	18.156.409	19.334.695	19.242.000	20.725.790	21.810.310	20.484.220
			43102	energietoelage			543.724			
			43102	correctie loon- en prijsstijging		-150.000		0	-300.000	-450.000
			43102	inflatie berap voorjaar		-100.000		0	0	0
			43102	inflatie nieuw energiecontract		-270.000		-100.000	-100.000	0
			43102	onderuitputting BCF gemeentefonds		20.000		20.000	20.000	20.000
			43102	compensatie aanpassing raadswedde	114.265					
			43102	integratieuitkering voogdij/18+	168.066					
			43102	extra middelen jeugdzorg				0	0	160.000
			43102	integratieuitkering participatie sociaal domein	2.374.649	2.200.353	2.366.532	2.118.470	2.017.360	1.936.590
			43102	decentralisatieuitkering voorschoolse voorziening peuters	15.901	15.796	14.556	14.555	14.555	14.555
			43102	decentralisatieuitkering armoedebestrijding kinderen	32.116	36.165	36.165	39.690	39.690	39.690
			43102	decentralisatieuitkering extra capaciteit BOA's	30.291	30.291	30.291	30.290	30.290	30.290
			43102	decentralisatieuitkering maatschappelijke begeleiding	16.590		2.370			
			43102	decentralisatieuitkering gezond in de stad	13.459					
			43102	decentralisatieuitkering handhaving quarantaine	180					
			43102	decentralisatieuitkering gemeenteraadsverkiezingen	23.183					
			43102	decentralisatieuitkering uitvoeringskosten klimaatakkoord	142.237					
			43102	decentralisatieuitkering invoeringskosten Omgevingswet	137.472		94.118			
			43102	decentralisatieuitkering wet kwaliteitsborging bouw	22.546		7.861	7.870	7.870	7.810
			43102	decentralisatieuitkering wet goed verhuurderschap			6.609			
			43102	decentralisatieuitkering veilig wonen			7.062			
			43102	decentralisatieuitkering uitvoeringskosten GA			9.049			
			43102	decentralisatieuitkering leerlingenvervoer Oekraïne	10.455		10.273			
			43102	decentralisatieuitkering inkomstenderving gemeenten 2021	1.000					
			43102	decentralisatieuitkering meerkosten Oekraïne social domein	15.567		7.043			
			43102	decentralisatieuitkering meerkosten taal voor ontheemden uit de Oekraïne			6.882			
			43102	decentralisatieuitkering versterken sociale basis	8.892					
			43102	integratieuitkering inburgering	38.469					
			43102	integratieuitkering omgevingsveiligheidsdiensten	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
			43102	integratieuitkering vth-taken	13.620	13.620	13.620	13.620	13.620	13.620
			43102	integratieuitkering einde lening inburgeringsplicht	2.589		2.527			
			43102	integratieuitkering combinatiefuncties	45.604	45.604				
				Totaal 0.7	21.385.560	21.178.524	22.402.682	22.872.285	23.553.695	22.256.775
0.8	Overige baten en lasten									
	692220			algemene baten & lasten						
			38053	vergoeding wateroverlast	139.839					
			38102	nabetaaling btw oude jaren	12.196		54.044			

					B A T E N		rekening 2022	begroting na wijziging 2023	rekening 2023	begroting 2024	begroting 2025	begroting 2026
Taakveld	Fcl	Sub-Fcl	Ecl	Kostensoort								
				38102	diversen				309			
				71002	vrijval voorziening oninbare vorderingen		9.000					
					Totaal 0.8		161.035	0	54.353	0	0	0
0.9	Vennootschapsbelasting (VpB)											
	694200				Vennootschapsbelasting (Vpb)							
					Totaal 0.9		0	0	0	0	0	0
0.10	Mutaties reserves											
	698080				mutaties reserves							
				71002	beschikking reserve overloop		143.390		423.999			
				71002	beschikking algemene reserve (inzet t.b.v. tekort)			725.000				
				71002	beschikking algemene reserve (niet vergoede kosten hoogwater juli 2021)		48.228					
				71002	beschikking reserve covid-19 (regeling tegemoetkoming energiekosten)				67.159			
				71002	beschikking reserve covid-19		39.248	176.000	169.236			
				71002	beschikking reserve personeel		124.528	286.000	263.600			
				71002	beschikking reserve inzet taakstelling		199.515	199.515	199.515	199.515	199.515	199.515
				71002	beschikking reserve sociaal domein / Xonar			67.187	67.187			
				71002	beschikking reserve speelruimte					50.000		
				71002	beschikking reserve bestemmingsplannen					20.000		
				71002	beschikking reserve fysieke leefomgeving		9.660					
				71002	beschikking reserve investeringen fysieke leefomgeving Op de Boor					0	10.150	10.150
				71002	beschikking reserve investeringen fysieke leefomgeving stationsgebied ZLSM					0	43.810	43.810
				71002	beschikking reserve investeringen fysieke leefomgeving uitkijkpunt Huls(veld)					0	21.510	21.510
				71002	beschikking reserve investeringen fysieke leefomgeving Leisure Lane					0	14.325	14.325
				71002	beschikking reserve openbare ruimte centrumplan Simepeld		28.229					
				71002	beschikking reserve implementatie Omgevingswet		12.440		49.800			
				71002	beschikking reserve duurzaamheid		18.772					
					Totaal 0.10		624.010	1.453.702	1.240.496	269.515	289.310	289.310
1.	VEILIGHEID						76.859	5.980	124.740	18.240	18.330	18.420
1.1	Crisisbeheersing en brandweer											
	612001				plaatselijke brandweerzorg							
				31002	verkoop ondergrond brandweerkazerne Simepeld		41.328	0				
	612002				veiligheidsregio							
				36005	huur brandweerkazerne Bochtoltz		22.022	0	12.180	12.180	12.180	12.180
	612003				rampenbestrijding							
					Totaal 1.1		63.350	0	12.180	12.180	12.180	12.180
1.2	Openbare orde en veiligheid											
	614010				toezichthouder/BOA							
					tijdelijke ondersteuning toezicht							
	614011				beleid openbare orde & veiligheid							
				38102	bijdrage opruimen drugsafval		5.479		105.648			
	614012				uitvoering APV & bijzondere wetten							
				37001	leges vergunningen		8.030	5.980	6.912	6.060	6.150	6.240
	614013				doodsschouw							
	614014				nachtregisters							
					Totaal 1.2		13.509	5.980	112.560	6.060	6.150	6.240
2.	VERKEER EN VERVOER						22.772	6.920	53.087	6.950	6.980	7.020
2.1	Verkeer en vervoer											
	621001				wegen straten & pleinen							
				32007	verkoop sneeuwruimmaterieel				750			
				32007	vergoeding Afvalfonds prullenbakken				7.923			

B A T E N						rekening 2022	begroting na wijziging 2023	rekening 2023	begroting 2024	begroting 2025	begroting 2026
Taakveld	Fcl	Sub-Fcl	Ecl	Kostensoort							
				37001 leges		13.224					
				38101 werken voor derden		5.701	4.500	530	4.500	4.500	4.500
				38102 degeneratiekosten		1.961		41.648			
	621110			verkeersmaatregelen							
				Totaal 2.1		20.886	4.500	50.851	4.500	4.500	4.500
2.2	Parkeren										
	621430			parkeergelegenheden							
				37001 secretarieleges		1.886	2.420	2.236	2.450	2.480	2.520
				Totaal 2.2		1.886	2.420	2.236	2.450	2.480	2.520
2.5	Openbaar vervoer										
	621220			openbaar vervoersbeleid en -beheer							
				Totaal 2.5		0	0	0	0	0	0
3.	ECONOMIE					73.785	61.660	97.355	63.670	63.720	64.670
3.1	Economische ontwikkeling										
	631004			weekmarkten							
				37004 marktgelden		2.860	2.900	3.155	2.950	3.000	3.040
	631002			advisering economische ontwikkelingen							
				Totaal 3.1		2.860	2.900	3.155	2.950	3.000	3.040
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur										
	632010			bedrijfsterreinen							
				Totaal 3.2		0	0	0	0	0	0
3.4	Economische promotie										
	693640			toeristenbelasting							
				22103 opbrengst toeristenbelasting		70.925	58.760	94.200	60.720	60.720	61.630
	656040			toerisme							
	656030			volksfeesten, kermissen & evenementen							
				Totaal 3.4		70.925	58.760	94.200	60.720	60.720	61.630
4.	ONDERWIJS					152.351	115.000	152.149	115.000	115.000	115.000
4.2	Onderwijshuisvesting										
	642201			bijzonder basisonderwijs							
	642310			huisvesting bijzonder basisonderwijs							
				Totaal 4.2		0	0	0	0	0	0
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken										
	648040			leerplicht en leerlingen administratie							
	648041			school-/leerlingenbegeleiding							
	643221			leerlingenvervoer							
				34201 eigen bijdrage schoolvervoer		5.172		5.561			
	665081			voor & vroegschoolse educatie							
				43102 onderwijsachterstandsmiddelen		125.902	115.000	126.172	115.000	115.000	115.000
				43102 vrijval NPO middelen		21.278		20.416			
				Totaal 4.3		152.351	115.000	152.149	115.000	115.000	115.000
5.	SPORT, CULTUUR EN RECREATIE					194.770	151.670	207.717	151.670	151.670	151.670
5.1	Sportbeleid en activering										
	653001			sport algemeen							
				43102 spuk-uitkering sportakkoord		18.858					
				43102 tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties covid 19		9.330					
				Totaal 5.1		28.188	0	0	0	0	0
5.2	Sportaccommodaties										
	653001			sport algemeen							

B A T E N					rekening 2022	begroting na wijziging 2023	rekening 2023	begroting 2024	begroting 2025	begroting 2026
Taakveld	Fcl	Sub-Fcl	Ecl	Kostensoort						
			43102	spuk-uitkering	38.522	30.000	38.079	30.000	30.000	30.000
	653010			binnensport Bocholtz						
			36001	contracthuren	36.937	53.320	42.518	53.320	53.320	53.320
			36005	vergoeding kantine	7.700	7.150	8.400	7.150	7.150	7.150
			38006	vergoeding teruglevering energiekosten	18.412		41.150			
	653011			binnensport Simpelveld						
			36001	huur gymnastieksalen	8.801	9.600	10.073	9.600	9.600	9.600
	653020			beheer (niet groene) sportterreinen						
			36001	huur sportterreinen	27.978	26.200	28.734	26.200	26.200	26.200
	653130			beheer groene sportvelden						
			36001	huur sportterreinen	28.233	25.400	28.990	25.400	25.400	25.400
				Totaal 5.2	166.582	151.670	197.944	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
5.5	Cultureel erfgoed									
	654101			monumentenbeleid						
				Totaal 5.5	0	0	0	0	0	0
5.6	Media									
	651001			bibliotheekwerk						
			43102	spuk-uitkering IDO			9.773			
				Totaal 5.6	0	0	9.773	0	0	0
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie									
	655010			natuur- en landschapsbescherming						
	656020			openbaar groen						
	658060			speelsterreinen en recreatievoorzieningen /JOP's						
				Totaal 5.7	0	0	0	0	0	0
6.	SOCIAAL DOMEIN				3.265.707	2.898.510	3.465.824	2.367.350	2.461.980	2.699.610
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie									
	667002			jeugdzorg / algemene voorzieningen						
	667701			WMO / algemene voorzieningen						
	665080			kinderopvang						
			36005	huur kindercentrum	120.826	92.400	120.918	93.320	94.250	95.190
			36005	vergoeding energie en onderhoud kindercentrum		15.000		15.000	15.000	15.000
			36005	huur peuterspeelzaal		17.500		17.650	17.830	18.010
			36005	vergoeding energie en onderhoud peuterspeelzaal		1.500		1.500	1.500	1.500
			37001	secretarieleges			153			
			43102	rijksbijdrage toeslagenproblematiek						
	663072			jeugd- en jongerenwerk						
	663073			subsidies jeugd						
	662160			vluchtelingen						
			43102	vergoeding hervestigers						
			43102	vergoeding opvang Oekraïense vluchtelingen	1.114.428	600.000	1.060.242			
	663070			mfc Op de Boer						
			75011	Swobs/Impuls	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
			36005	huur restaurantgedeelte				0	18.000	24.000
			36005	huur heemkundevereniging						
			36005	huur contact oud mariniers	300	300	300	300	300	300
				Totaal 6.1	1.265.054	756.200	1.211.113	157.270	176.380	183.500
6.2	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen									

Taakveld	Fcl	Sub-Fcl	Ecl	Kostensoort	B A T E N		rekening 2022	begroting na wijziging 2023	rekening 2023	begroting 2024	begroting 2025	begroting 2026
	667102			eerstelijnsloket -toegang tot zorg-								
				Totaal 6.2			0	0	0	0	0	0
6.3	Inkomensregelingen											
	661001			inkomen								
				43102 rijksvergoeding kwijtschelding schulden hersteloperatie					275			
				43102 rijksbudget BBZ 2021					9.958			
				43102 rijksbudget WWB-inkomensdeel			1.820.415	2.016.000	1.989.054	2.082.500	2.082.500	2.082.500
				43102 rijksbudget inburgeringsgelden (inclusief definitieve beschikking)			66.901		149.529			
				43102 rijksbudget onderwijsroute			8.993		421			
	661440			sociale zorg								
				38102 SROI gelden VGZ-Zuid Limburg			5.412					
				Totaal 6.3			1.901.721	2.016.000	2.149.237	2.082.500	2.082.500	2.082.500
6.4	WSW en beschut werk											
	661110			beschut werk								
				43102 rijksbudget beschermd wonen wmo				0		0	74.930	264.850
				Totaal 6.4			0	0	0	0	74.930	264.850
6.5	Arbeidsparticipatie											
	661230			arbeidsparticipatie								
				Totaal 6.5			0	0	0	0	0	0
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)											
	666701			WMO / maatwerkvoorzieningen materieel en woondiensten								
				34201 eigen bijdrage wmo via CAK			80.281	99.300	84.536	100.000	100.000	140.000
				sub-totaal			80.281	99.300	84.536	100.000	100.000	140.000
	666702			WMO / maatwerkvoorzieningen vervoersdiensten								
				34201 reizigersbijdrage collectief vervoer			18.651	27.010	20.939	27.580	28.170	28.760
				sub-totaal			18.651	27.010	20.939	27.580	28.170	28.760
				Totaal 6.6			98.932	126.310	105.475	127.580	128.170	168.760
6.71a	Huishoudelijke hulp (WMO)											
	667201			WMO / Huishoudelijke hulp (PGB)								
				Totaal 6.71a			0	0	0	0	0	0
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-											
	667202			jeugdzorg / pgb								
	668201			jeugdzorg / individuele voorzieningen natura								
	668701			jeugdzorg / ouderbijdrage individuele voorzieningen en opvang								
				Totaal 6.72			0	0	0	0	0	0
6.81b	Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)											
	666302			WMO / opvang en beschermd wonen								
				Totaal 6.81b			0	0	0	0	0	0
7.	VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU						2.611.895	3.023.980	3.090.927	3.696.290	4.020.110	4.152.250
7.1	Volksgezondheid											
	671411			GGD-gezondheidsbeleid								
				43201 SPUK preventieakkoord			11.224		10.000			
				43201 SPUK IZA					23.176			
				43201 VNG GALA gelden					7.400			
				43201 vrijval SPUK GALA-IZA gelden					199.724	216.380	216.380	171.540
	671410			mantelzorg & vrijwilligerswerk								
	671550			jeugdgezondheidszorg								
				Totaal 7.1			11.224	0	240.300	216.380	216.380	171.540
7.2	Riolering											
	672210			riolering & waterbeheer								
				38100 werken voor derden				5.000	6.313	5.000	5.000	5.000
	672640			rioolheffing								

B A T E N					rekening 2022	begroting na wijziging 2023	rekening 2023	begroting 2024	begroting 2025	begroting 2026
Taakveld	Fcl	Sub-Fcl	Ecl	Kostensoort						
			22201	rioolheffing woningen	1.223.322	1.443.360	1.437.868	1.688.970	1.982.940	2.078.840
				Totaal 7.2	1.223.322	1.448.360	1.444.180	1.693.970	1.987.940	2.083.840
7.3	Afval									
	672101			afvalbeleid & inzameling						
			34040	opbrengst oud ijzer						
			52001	dividend Rd4 N.V. (naar reserve/voorziening)			17.787			
	672102			inzameling zwerfvuil						
			43201	afvalfonds tbv project zwerfvuil	26.352					
	672531			afvalstoffenheffing						
			37003	afvalstoffenheffing	1.252.768	1.281.320	1.260.475	1.427.040	1.534.990	1.616.070
				Totaal 7.3	1.279.120	1.281.320	1.278.262	1.427.040	1.534.990	1.616.070
7.4	Milieubeheer									
	672320			milieubeheer						
			37001	secretarieleges	211		481			
			43102	vrijval SPUK energiearmoede	63.862		49.365			
			43102	SPUK aanpak isolatie			0	80.300		
			43102	vrijval subsidie verkeerslawaa			6.625			
			43102	bijdrage uitvoeringskracht Palet		264.300	50.025	248.600	250.800	250.800
	672321			ongediertebestrijding						
	672322			hondenpoepbeleid						
				Totaal 7.4	64.073	264.300	106.496	328.900	250.800	250.800
7.5	Begraafplaatsen en crematoria									
	672483			begraafplaats						
			37002	begraafrechten	34.157	30.000	21.689	30.000	30.000	30.000
				Totaal 7.5	34.157	30.000	21.689	30.000	30.000	30.000
8.	VHROSV				212.194	270.800	343.111	137.300	87.300	87.300
8.1	Ruimtelijke ordening									
	681030			ruimtelijke ordening						
			43102	subsidie visiedocument De Baan		0		50.000	0	0
			43102	vrijval subsidie herstructurering De Baan Provincie Limburg			6.956			
				Totaal 8.1	0	0	6.956	50.000	0	0
8.2	Grondexploitatie									
	683080			eigendommen						
			31002	verkoop grond		15.500	29.377			
			31002	verkoop snippergroen	1.193					
			33002	pachten	23.664	25.000	25.230	25.000	25.000	25.000
			36005	huren	10.053	20.000	18.362	22.000	22.000	22.000
			38102	vergoeding zendmast		1.800		1.800	1.800	1.800
				Totaal 8.2	34.910	62.300	72.969	48.800	48.800	48.800
8.3	Wonen en bouwen									
	682040			woningbouw						
	682260			bouw- & woningtoezicht						
	682261			overige volkshuisvesting		3.500				
			36003	huur standplaatsen woonwagens	4.073		4.493	3.500	3.500	3.500
			43030	diversen	272		272			
	682370			omgevingsvergunningen						
			37005	secretarieleges omgevingsvergunningen	172.938	205.000	258.420	35.000	35.000	35.000
				Totaal 8.3	177.284	208.500	263.186	38.500	38.500	38.500
Eindtotaal Baten					31.547.907	32.259.406	34.474.568	32.298.050	33.343.585	32.431.725

Lasten

Taakveld	Fcl	Sub-Fcl	Ecl	Kostensoort	LASTEN		rekening 2022	begroting na wijziging 2023	rekening 2023	begroting 2024	begroting 2025	begroting 2026
0. BESTUUR EN ONDERSTEUNING					7.663.838	8.845.779		8.435.569	8.313.508	8.516.231	8.674.450	
0.1	Bestuur											
	600101			gemeenteraad								
				11010	vergoeding raadsleden		225.537	230.000	244.371	230.000	230.000	230.000
				38011	doorontwikkeling digitaal vergaderen			2.500		2.500	2.500	2.500
				38011	beheer applicatie raad en commissie		7.200	6.800	8.640	7.200	7.200	7.200
				38030	contributie				825			
				38033	uitstapje raad / gedragscode sessie		2.175					
				38050	advieskosten				915			
				38055	opleidingskosten			5.000	2.175	5.000	5.000	5.000
				38099	notuleren vergadering		6.358	3.100	7.585	5.000	5.000	5.000
				43810	fractieondersteuning			2.250	1.000	2.250	2.250	2.250
				73001	afschrijvingen		4.604	0	0	0	0	0
				74001	rente		57	0	0	0	0	0
				11098	doorberekende secretarijekosten		12.213	14.775	14.599	16.410	16.410	16.410
					sub-totaal		258.143	264.425	280.109	268.360	268.360	268.360
	600102			raadscommissie								
				38059	faciliteiten commissieleden			3.000		3.000	3.000	3.000
				38056	presentiegeld commissieleden		6.754	16.360	10.120	16.360	16.360	16.360
				11098	doorberekende secretarijekosten		11.594	13.828	13.926	16.329	16.329	16.329
					sub-totaal		18.348	33.188	24.046	35.689	35.689	35.689
	600103			college b & w								
				11021	vergoeding wethouders		223.014	252.422	263.814	279.485	279.485	279.485
				11022	loonkosten burgemeester		133.566	131.492	149.630	144.636	144.636	144.636
				11031	voormalig wethouders		19.929	30.000	22.027	22.000	22.000	22.000
				38059	faciliteiten wethouders			1.000		1.000	1.000	1.000
				38052	college Beschermingspolis & AOV		6.619	7.500	5.773	7.500	7.500	7.500
				38030	contributies		866	450	927	450	450	450
				38032	afscheid burgemeester / gedenkplaat oud-wethouder		433	25.000	45.418			
				38032	benoemingsprocedure nieuwe burgemeester		0	15.000	11.477			
				38033	rondrit college		110					
				38050	risicoprofiel kandidaat wethouders		5.144					
				38050	opleidingskosten		7.254		6.791			
				38080	opstellen organisatie visie			25.000				
				72001	dotatie voorziening APPA wethouders		-11.521	42.500	-66.135	42.500	42.500	42.500
				35102	inhuur personeel		5.658		2.895			
				11040	detachering personeel		-6.311					
				11098	doorberekende secretarijekosten		94.161	99.839	103.053	113.174	113.174	113.174
					sub-totaal		478.922	630.203	545.670	610.745	610.745	610.745
	600640			raadsgriffier								
				11023	loonkosten griffie		126.293	104.921	127.603	114.718	114.718	114.718
				38030	contributie vereniging griffiers e.d.		671	1.000	454	1.000	1.000	1.000
				38099	werkbudget griffie					10.000	10.000	10.000
				11098	doorberekende secretarijekosten		1.156	1.175	1.236	1.287	1.287	1.287
					sub-totaal		128.120	107.096	129.292	127.005	127.005	127.005
	600530			intergemeentelijke samenwerking								
				43301	bijdrage Parkstad Limburg		140.640	141.500	140.310	147.140	153.140	158.140
				43301	bijdrage AG Charlemagne Grensregion		1.660	1.640	2.186	0	0	0
				43301	bijdrage Parkstadmonitor/burgeronderzoek		2.569	5.000	5.614	5.000	5.000	5.000
				43301	bijdrage Palet en RES			105.700				

Taakveld	Fcl	Sub-Fcl	Ecl	Kostensoort	LASTEN		begroting na wijziging 2023	rekening 2023	begroting 2024	begroting 2025	begroting 2026
					rekening 2022						
				43310	bijdrage IBA	9.646					
				43310	bijdrage middengebied / overige regionale samenwerking	1.788	31.500	11.030	0	0	0
				43310	bijdrage k80-gemeenten		2.500	4.400	2.500	2.500	2.500
				11098	doorberekende secretarijekosten	66.635	87.003	87.250	106.191	106.191	106.191
					sub-totaal	222.938	374.843	250.790	260.831	266.831	271.831
					Totaal 0.1	1.106.470	1.409.755	1.229.907	1.302.630	1.308.630	1.313.630
0.2	Burgerzaken										
	600320		B.R.P.								
				38068	onderhoudsabonnement	10.221	25.000	3.329	7.000	7.000	7.000
				38079	diversen	1.902	7.000	7.416	10.000	7.000	7.000
				38099	werkbudget dienstverlening				3.000	3.000	3.000
				43101	benodigdheden rij- en reisdocumenten	39.909	34.000	47.800	90.000	34.000	34.000
				35102	inhuur personeel	7.403					
				11098	doorberekende secretarijekosten	117.623	122.265	132.010	150.736	150.736	150.736
					sub-totaal	177.058	188.265	190.556	260.736	201.736	201.736
	600321		naturalisatie								
				38079	kosten naturalisatieceremonies	24	500	1.082	500	500	500
				43101	afdracht rijksleges	4.870		1.528	4.500	4.500	4.500
				11098	doorberekende secretarijekosten	3.762	5.078	5.295	5.599	5.599	5.599
					sub-totaal	8.656	5.578	7.904	10.599	10.599	10.599
	600322		burgerlijke stand								
				38059	kosten BABS	2.733	3.000	1.654	3.000	3.000	3.000
				38079	aankoop diversen	955	750	212	1.000	1.000	1.000
				11098	doorberekende secretarijekosten	19.401	19.127	19.753	9.860	9.860	9.860
					sub-totaal	23.089	22.877	21.619	13.860	13.860	13.860
	600323		verkiezingen								
				38068	onderhoudsabonnement	6.989	6.000	9.738	7.000	7.000	7.000
				38056	presentiegelden/organisatiekosten	33.985	70.400	57.743	11.700	0	11.700
				11099	kosten technische dienst	3.369	3.216	3.468	7.129	7.129	7.129
				11098	doorberekende secretarijekosten	21.200	24.204	24.939	42.281	42.281	42.281
					sub-totaal	65.544	103.820	95.888	68.110	56.410	68.110
					Totaal 0.2	274.347	320.540	315.967	353.305	282.605	294.305
0.4	Overhead										
	604001		secretaris & secretarijekosten								
				11024	loonkosten secretaris	123.031	120.966	0	130.079	130.079	130.079
				35101	inhuur interim secretaris			170.546			
				38030	diverse contributies (VNG etc.)	58.056	48.000	61.161	58.000	58.000	58.000
					sub-totaal	181.087	168.966	231.707	188.079	188.079	188.079
	604002		voorlichting & gemeenteberichten								
				38030	bijdrage lokale omroepen	6.945	6.800	7.541	6.800	6.800	6.800
				38031	kosten publikaties en advertenties	14.728	20.000	20.177	20.000	20.000	20.000
				38099	budget voorlichting/communicatie	16.550	10.000	13.671	10.000	10.000	10.000
				11098	doorberekende secretarijekosten	82.691	83.856	92.051	93.092	93.092	93.092
					sub-totaal	120.914	120.656	133.442	129.892	129.892	129.892
	604003		juridische kwaliteitszorg								
				38056	presentiegeld commissieleden	4.150	2.500	3.300	3.000	3.000	3.000
				38056	ombudscommissie		2.100		0	0	0
				38050	rechts- en deskundig advies	70.806	112.000	138.476	27.000	27.000	27.000
				38099	onderhoud wettenbank	2.116	4.000	7.453	5.000	5.000	5.000
				11098	doorberekende secretarijekosten	133.086	134.068	141.388	127.709	127.709	127.709

Taakveld	Fcl	Sub-Fcl	Ecl	Kostensoort	LASTEN		begroting na wijziging 2023	rekening 2023	begroting 2024	begroting 2025	begroting 2026
					rekening 2022	begroting 2023					
				sub-totaal	210.157	254.668		290.618	162.709	162.709	162.709
	604004			representatie, promotie & P.R.							
			38032	representatie	9.911	15.000		14.676	15.000	15.000	15.000
			38033	verteer	9.323	5.000		11.543	5.000	5.000	5.000
			11098	doorberekende secretarijekosten	2.699	2.627		2.817	2.906	2.906	2.906
				sub-totaal	21.932	22.627		29.036	22.906	22.906	22.906
	604006			accountantskosten							
			38051	kosten accountant	47.958	52.000		50.385	52.000	52.000	52.000
			11098	doorberekende secretarijekosten	5.689	5.765		6.068	6.303	6.303	6.303
				sub-totaal	53.647	57.765		56.454	58.303	58.303	58.303
	604007			programmabegroting & jaarverslag							
			38030	infographic	105	200		200	200	200	200
			11098	doorberekende secretarijekosten	136.887	151.569		156.111	169.462	169.462	169.462
				sub-totaal	136.992	151.769		156.311	169.662	169.662	169.662
	604008			rekenkamer							
			38056	presentiegelden commissieleden	0	12.500			12.500	12.500	12.500
			11098	doorberekende secretarijekosten	8.884	8.969		9.339	9.654	9.654	9.654
				sub-totaal	8.884	21.469		9.339	22.154	22.154	22.154
	overhead kosten:										
	604100			Automatisering							
		604101		informatiemanagement							
			43301	diensten Gegevenshuis (GEO/vastgoed/BAG)	155.664	104.210		129.825	103.380	108.650	115.460
			43301	databaseer openbare ruimte Gegevenshuis		18.740			17.630	17.970	18.320
			43301	aanschaf mor-app					10.000	5.000	5.000
			43301	beeldmateriaal (luchtfoto's, cyclorama's)		10.000			10.000	10.000	10.000
			38010	beleidsplan informatiemanagement	6.697	42.000			42.000	42.000	42.000
			73001	afschrijvingen	45.473	41.265		38.335	40.637	14.777	7.574
			74001	rente	1.401	657		0	446	106	39
				sub-totaal	209.236	216.872		168.160	224.093	198.503	198.393
		604102		ict infrastructuur							
			32008	aankoop hardware	16.379	15.000		4.528	15.000	15.000	15.000
			38012	diensten PIT	370.646	384.000		380.011	444.750	452.450	460.130
			38012	diensten PIT overgang eigen hardware						37.680	37.680
			38012	PIT compensatie herverdeling (2021-2024)		-28.260			0		
			38012	diensten PIT faciliteiten raad en raadscommissie		30.630			0	0	0
			38011	overige ict kosten	19.342	23.000		7.533	23.000	23.000	23.000
			38052	verzekeringen	1.781	1.800		1.853	1.900	1.900	1.900
				sub-totaal	408.148	426.170		393.924	484.650	530.030	537.710
		604103		applicatie's							
			38010	aankoop software	4.205	5.000		8.985	5.000	5.000	5.000
			38011	onderhoudsabonnementen software	147.958	180.000		178.917	193.000	193.000	193.000
			38011	beveiligingsrichtlijn DigiD		5.700			5.700	5.700	5.700
			38030	contributies	550	570		1.735	570	570	570
			38099	ondersteuning software	11.266	16.600		3.692	16.600	16.600	16.600
				sub-totaal	163.979	207.870		193.330	220.870	220.870	220.870
		604104		informatiebeveiliging							
			38011	applicatie ISMS	5.074	10.000			10.000	10.000	10.000
			38099	reserveren middelen AU inzake WOO		43.000		1.629	18.000	43.000	43.000
			38099	informatiebeveiliging		7.000			7.000	7.000	7.000

Taakveld	Fcl	Sub-Fcl	Ecl	Kostensoort	LASTEN		rekening 2022	begroting na wijziging 2023	rekening 2023	begroting 2024	begroting 2025	begroting 2026
				38099	functionaris gegevensbescherming		13.069	9.000	13.650	9.000	9.000	9.000
					sub-totaal		18.143	69.000	15.279	44.000	69.000	69.000
					Totaal Automatisering		799.506	919.912	770.693	973.613	1.018.403	1.025.973
	604200				Kantoorkosten							
		604201			repro							
				38044	onderhoud software							
				38022	kopieermaterialen		2.638	4.520	2.712	4.520	4.520	4.520
				38086	huur kopieerapparaten		15.354	25.000	16.343	27.500	27.500	27.500
					sub-totaal		17.992	29.520	19.054	32.020	32.020	32.020
		604202			archief							
				35101	inhuur personeel		1.603					
				38034	kantoorbenodigdheden		543	5.000	4.342	5.000	5.000	5.000
				38087	huur depotruimte		45.202	45.000	49.761	45.000	45.000	45.000
				38030	contributies		742	700	854	700	700	700
				38099	archiefbeheer			30.000	11.722	30.000	20.000	20.000
				38099	toezicht archiefbeheer			5.000		5.000	5.000	5.000
					sub-totaal		48.091	85.700	66.679	85.700	75.700	75.700
		604203			postbehandeling							
				38021	portokosten		9.639	5.000	12.043	5.000	5.000	5.000
					sub-totaal		9.639	5.000	12.043	5.000	5.000	5.000
		604204			abonnementen							
				38023	boeken, tijdschriften en overige media		35.732	27.000	45.413	32.000	32.000	32.000
					sub-totaal		35.732	27.000	45.413	32.000	32.000	32.000
		604205			kantoorbenodigdheden							
				38034	kantoorbenodigdheden		5.094	8.000	6.322	8.000	8.000	8.000
					sub-totaal		5.094	8.000	6.322	8.000	8.000	8.000
		604206			kantoormeubilair							
				32009	aankoop meubilair/arbo-producten		3.642	7.500	22.257	7.500	7.500	7.500
				73001	afschrijvingen		2.188	2.188	2.188	2.188	2.188	2.188
				74001	rente		242	109	0	104	56	42
					sub-totaal		6.072	9.797	24.444	9.792	9.744	9.730
		604207			kantoorapparatuur							
				32006	aankoop apparatuur		458	1.150	397	1.150	1.150	1.150
				38068	onderhoudsabonnement		0	2.650	1.972	2.650	2.650	2.650
					sub-totaal		458	3.800	2.369	3.800	3.800	3.800
		604208			druk en bindwerk							
				38020	druk- en bindwerk		6.212	7.200	6.568	7.200	7.200	7.200
					sub-totaal		6.212	7.200	6.568	7.200	7.200	7.200
		604209			bodediensten							
				38036	werkkleding		3.859	5.000	2.763	5.000	5.000	5.000
					sub-totaal		3.859	5.000	2.763	5.000	5.000	5.000
		604210			huisvesting gem. organisatie							
				38001	aardgas		15.970	17.500	45.134	17.500	17.500	17.500
				38002	electriciteit		17.239	15.000	49.196	15.000	15.000	15.000
				21001	belastingen		1.205	2.000	1.312	2.000	2.000	2.000
				38024	kantinebenodigdheden etc.		21.571	17.500	22.529	17.500	17.500	17.500
				38004	water		808	1.290	1.058	1.290	1.290	1.290
				38028	poets- en toiletbenodigdheden		8.966	8.000	10.732	8.000	8.000	8.000

Taakveld	Fcl	Sub-Fcl	Ecl	Kostensoort	LASTEN		rekening 2023	begroting 2024	begroting 2025	begroting 2026
					rekening 2022	na wijziging 2023				
				38030	abonnement	211				
				38061	onderhoud gebouwen	4.826	5.000	12.084	5.000	5.000
				38062	onderhoud installaties	7.482	5.000	10.691	5.000	5.000
				38068	aanwezigheidsregistratie	1.287	940	2.303	940	940
				38070	beveiligingsabonnement	24.505	20.000	28.589	25.000	25.000
				38027	schoonmaakkosten	24.423	23.000	23.361	23.000	23.000
				38027	ramen wassen		2.200	3.932	2.200	2.200
				38077	stortkosten	3.650	3.000	4.142	3.000	3.000
				38052	verzekeringen	9.942	10.000	9.971	11.000	11.000
				38026	telefoonkosten (incl onderhoud)	50.695	61.000	55.171	61.000	61.000
				38025	GSM's & PDA's	2.053	3.000	221	3.000	3.000
				38099	vermelding telefoongids / buma-stemra / zoekmachines	4.893	2.400	5.843	2.400	2.400
				72001	storting in onderhoudsvoorziening	26.000	26.000	41.500	26.000	26.000
				73001	afschrijvingen	140.567	140.567	140.567	140.567	125.946
				74001	rente	27.041	12.806	0	13.058	7.580
					sub-totaal	393.333	376.203	468.334	382.455	362.356
					Totaal Kantoorkosten	526.483	557.220	653.990	570.967	540.820
	604300			Openbare Werken						
		604301		loonkosten openbare werken						
				11006	overwerk	2.454	3.000	3.720	3.000	3.000
				11007	wachtdienst	7.912	5.000	7.847	5.000	5.000
				38036	kleding	7.043	8.100	11.362	8.500	8.500
				38055	cursussen		1.300	118	1.300	1.300
				38099	VCA certificering	9.331	9.500	5.981	9.500	9.500
					sub-totaal	26.740	26.900	29.028	27.300	27.300
		604302		huisvesting openbare werken						
				38001	aardgas	2.415	5.500	6.737	5.500	5.500
				38002	electriciteit	3.638	3.500	4.455	3.500	3.500
				21001	belastingen	1.024	2.000	1.166	2.000	2.000
				38079	aankoop overige materialen	562	840	473	840	840
				38004	waterverbruik	1.932	2.000	1.560	2.000	2.000
				38024	kantinebenodigdheden			923		
				38028	poets- en toiletbenodigdheden	1.269	1.000	810	1.000	1.000
				38061	onderhoud gebouwen	3.641	1.600	11.622	1.600	1.600
				38070	beveiligingsabonnement	1.625	2.400	1.188	2.400	2.400
				38027	schoonmaakkosten	4.663	3.630	5.524	3.630	3.630
				38027	ramen wassen		200		200	200
				38052	verzekeringen	3.851	3.900	3.826	4.000	4.000
				38026	telefoonkosten	6.981	7.000	3.269	7.000	7.000
				38030	muziekgebruik			1.312		
				38087	huur schakelunit	2.231	2.600	2.310	2.600	2.600
				38099	overige kosten	1.370	1.400	426	1.400	1.400
				72001	storting in onderhoudsvoorziening	5.700	5.700	11.000	5.700	5.700
				73001	afschrijvingen	2.319	2.319	2.319	2.319	2.319
				74001	rente	3.082	1.545	0	1.675	1.039
					sub-totaal	46.302	47.134	58.920	47.364	46.728
		604303		grote vervoermiddelen						
				38003	brandstof	22.006	16.000	21.333	22.000	22.000
				21001	belastingen	8.136	4.940	7.463	9.000	9.000

Taakveld	Fcl	Sub-Fcl	Ecl	Kostensoort	LASTEN		rekening 2023	begroting 2024	begroting 2025	begroting 2026
					rekening 2022	na wijziging 2023				
				38030	ondersteuning aanbesteding vrachtauto		2.137			
				38060	onderhoud	17.103	23.000	20.826	23.000	23.000
				38085	lease wagenpark	42.984	25.130	41.783	40.000	40.000
				38052	verzekeringen	5.287	7.000	6.921	7.500	7.500
				32007	verkoopwinst voertuig	-8.300		-7.239		
				73001	afschrijvingen	31.226	31.226	31.076	34.144	34.144
				74001	rente	1.879	756	0	865	396
					sub-totaal	120.319	108.052	124.301	136.509	136.040
		604304			kleine vervoermiddelen					
				38003	brandstof	2.738	3.000	431	4.000	4.000
				32006	vervangingsinvesteringen < € 10.000	19.850	2.500		10.000	18.000
				32007	verkoop voertuigen					
				38060	onderhoud	5.249	8.500	7.363	8.500	8.500
				38052	verzekeringen	4.417	5.000	4.442	5.000	5.000
					sub-totaal	32.254	19.000	12.236	27.500	35.500
		604305			gereedschappen					
				32006	materieel buitendienst	9.418	11.000	12.810	11.000	11.000
				38060	onderhoud	7.504	8.000	7.773	8.000	8.000
				73001	afschrijvingen	5.418	4.051	4.051	6.467	6.467
				74001	rente	217	76	0	350	192
					sub-totaal	22.557	23.127	24.634	25.817	25.659
		604306			algemene kosten					
					sub-totaal	0	0	0	0	0
					Totaal Openbare Werken	248.172	224.213	249.119	264.490	271.227
	604400				Planning & Control					
		604402			betalingsverkeer					
				38099	bankkosten	2.812	2.600	2.970	2.600	2.600
					sub-totaal	2.812	2.600	2.970	2.600	2.600
		604403			verzekeringen					
				38052	verzekeringen	26.242	40.000	52.515	55.000	55.000
				38099	taxaties		7.500	6.260		
				43820	schadeuitkeringen	17.952	5.000	6.603	5.000	5.000
					sub-totaal	44.194	52.500	65.378	60.000	60.000
		604404			advisering p&c					
				38099	fiscale advisering	4.240	5.000	2.581	5.000	5.000
					sub-totaal	4.240	5.000	2.581	5.000	5.000
					Totaal Planning & Control	51.247	60.100	70.929	67.600	67.600
	604500				HRM					
		604501			arbeidsverhoudingen					
				38030	heffingen/contributies OR	1.598	650	1.881	650	650
				38033	diversen	489				
				38055	opleidingen OR	2.681	3.000	4.679	3.000	3.000
				38099	vervanging OR-leden		30.000		30.000	30.000
					sub-totaal	4.767	33.650	6.560	33.650	33.650
		604502			arbeidsomstandigheden					
				38058	arbodienst	35.158	22.500	33.043	22.500	22.500
				38058	werkplekonderzoek		500		500	500

Taakveld	Fcl	Sub-Fcl	Ecl	Kostensoort	LASTEN					
					rekening 2022	begroting na wijziging 2023	rekening 2023	begroting 2024	begroting 2025	begroting 2026
				38058	inhuur vertrouwenspersoon	1.000		1.000	1.000	1.000
					sub-totaal	35.158	24.000	33.043	24.000	24.000
		604503		arbeidsvoorwaarden						
				38099	onderhoud functieboek/fuwa		1.273			
				35101	inhuur personeel	1.749				
				11009	flexibel belonen		2.000	5.643	2.000	2.000
				11008	cafetariaplan	1.510	18.000	7.099	18.000	18.000
				11011	stelpost gratificaties (jubilea etc.)	10.454	10.000	4.534	10.000	10.000
					sub-totaal	13.713	30.000	18.549	30.000	30.000
		604504		personeelszorg						
				43801	personeelsvereniging		3.000	1.636	3.000	3.000
					sub-totaal	0	3.000	1.636	3.000	3.000
		604505		opleiding						
				38055	opleidingsplan	107.492	75.000	87.583	75.000	75.000
					sub-totaal	107.492	75.000	87.583	75.000	75.000
		604506		bedrijfshulpverlening						
				38079	materialen	2.268	1.550	849	1.550	1.550
				38055	opleidingen	2.926	2.000	1.263	2.000	2.000
					sub-totaal	5.194	3.550	2.113	3.550	3.550
		604507		werving en selectie						
				38054	wervings- en advieskosten	23.993	17.500	20.949	17.500	17.500
					sub-totaal	23.993	17.500	20.949	17.500	17.500
		604508		advisering organisatie / rechtspositionele vraagstukken						
				38099	onderzoek sociale veiligheid	36.764				
				38099	advisering	31.470	9.530	6.480	9.530	9.530
					sub-totaal	68.234	9.530	6.480	9.530	9.530
		604509		salarisadministratie						
				38099	salarisadministratie	10.562	7.380	14.162	10.000	10.000
				38099	pensioenberekeningen	6.883	3.000	7.613	3.000	3.000
					sub-totaal	17.445	10.380	21.775	13.000	13.000
		604510		algemene personeelskosten						
				38059	overige personeelskosten	27.263	2.500	26.800	2.500	2.500
				38059	nieuwjaarsontbijt / kerstviering		3.500		3.500	3.500
				38059	teamdag/afdelingsuitstapje		4.200		4.200	4.200
				38059	kerstpakketten		2.800		2.800	2.800
				38085	lease personenauto (algemeen gebruik o.a. wmo en jeugdhulp)	4.669	4.000	817	4.000	4.000
				38057	reis- en verblijfkosten	10.495	23.000	16.517	23.000	23.000
				11032	kosten voormalig personeel	3.785				
				38050	advisering			5.517		
				38052	collectieve verzekeringen	1.172	8.000	7.508	8.000	8.000
				38052	WGA ERD-verzekering	47.183	40.000		40.000	40.000
				38052	ZW ERD-verzekering		1.870		1.870	1.870
					sub-totaal	94.567	89.870	57.159	89.870	89.870
				Totaal HRM		370.562	296.480	255.847	299.100	299.100
	604901			loonkosten overhead						
				35102	inhuur personeel	167.549				
				11040	zwangerschapsuitkering	-6.225				
				11098	schuld cao verhoging	-93.530				
				11098	loonkosten overhead	2.502.177	3.388.783	2.909.730	3.123.898	3.148.898

Taakveld	Fcl	Sub-Fcl	Ecl	Kostensoort	LASTEN		begroting na wijziging 2023	rekening 2023	begroting 2024	begroting 2025	begroting 2026
					rekening 2022	na wijziging 2023					
			11099	loonkosten overhead - OW	248.108	236.804		254.352	8.088	8.088	8.088
				sub-totaal	2.818.078	3.625.587		3.164.081	3.131.986	3.156.986	3.156.986
				Totaal 0.4	5.547.662	6.481.432		6.071.564	6.061.461	6.107.841	6.109.301
0.5	Treasury										
	691301		treasury								
			51001	rente vaste geldleningen	183.263	234.250		258.849	204.083	183.295	163.744
			51001	transitorische rente	31.462						
			51001	vrijval transitorische rente oud	-40.000						
			51004	overige rente	-2.081			2.314			
			74003	rentelasten over reserves	118.400						
			74003	rentelasten over voorzieningen	32.561						
			74001	aan taakvelden toegerekende rente	-331.836	-234.250			-189.083	-168.295	-148.744
			74001	rente	5.843	2.956			3.235	2.027	1.836
			11098	doorberekende secretarijekosten	5.330	5.381		5.603	5.792	5.792	5.792
				sub-totaal	2.941	8.337		266.766	24.027	22.819	22.628
	633020			deelnemingen energiebedrijven							
			38030	contributie Vegal	250	250		400	250	250	250
			74001	rente	911	461			505	316	286
				sub-totaal	1.161	711		400	755	566	536
				Totaal 0.5	4.103	9.048		267.166	24.782	23.385	23.164
0.61	OZB woningen										
	693030		WOZ								
			43301	overige kosten	2.188			2.193			
			43301	mutatiedetectie	7.500			8.089	6.100	6.100	6.100
			43301	diensten BsGW	66.659	129.180		142.030	108.080	112.500	116.090
				Totaal 0.61	76.347	129.180		152.312	114.180	118.600	122.190
0.62	OZB niet-woningen										
	693030		WOZ								
				Totaal 0.62	0	0		0	0	0	0
0.64	Belastingen overig										
	694040			heffing & invordering gemeentelijke belastingen							
			38099	kosten deurwaarder		600			600	600	600
			43301	diensten BsGW	5.229	5.140		8.066	5.220	5.300	5.380
			11098	doorberekende secretarijekosten	17.795	17.938		18.721	19.307	19.307	19.307
				Totaal 0.64	23.024	23.678		26.786	25.127	25.207	25.287
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	3.966			1.092			
			75001	post onvoorzien		1.000			1.000	1.000	1.000
			72001	dotatie voorziening oninbare vorderingen	0	20.000		20.000	20.000	20.000	20.000
			72001	extra dotatie voorziening onderhoud gebouwen	35.000	162.000			161.700	161.700	161.700
			72001	dotatie voorziening risico personeelskosten	260.000						
			72001	dotatie voorziening verlofsparen	120.000			14.000			
			73002	afschrijvingen nieuwe investeringen (niet GRP)						128.569	221.172
			74002	rente nieuwe investeringen (niet GRP)		9.226			36.403	125.774	169.781
				sub-totaal	418.966	192.226		81.947	219.103	437.043	573.653

Taakveld	Fcl	Sub-Fcl	Ecl	Kostensoort	LASTEN		begroting na wijziging 2023	rekening 2023	begroting 2024	begroting 2025	begroting 2026
					rekening 2022						
				Totaal 0.8	418.966	192.226		81.947	219.103	437.043	573.653
0.9	Vennootschapsbelasting (VpB)										
	694200			Vennootschapsbelasting (Vpb)							
				21000 Vennootschapsbelasting (Vpb)							
				Totaal 0.9	0	0		0	0	0	0
0.10	Mutaties reserves										
	698080			mutaties reserves							
				71001 toevoeging reserve speelruimte	3.920	3.920		3.920	3.920	3.920	3.920
				71001 toevoeging reserve personeel	200.000	200.000		200.000	200.000	200.000	200.000
				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		67.000			
				Totaal 0.10	212.920	279.920		289.920	212.920	212.920	212.920
1.	VEILIGHEID				1.357.569	1.608.948		1.679.499	1.668.679	1.698.780	1.733.439
1.1	Crisisbeheersing en brandweer										
	612001			plaatselijke brandweezorg							
				38004 kosten waterlevering/ brandkraanrecht WML	6.614	14.000		8.456	14.000	14.000	14.000
				43301 exploitatiekosten nieuwe brandweerkazernes	4.983			40			
				21001 belastingen	1.272	350			350	350	350
				38052 verzekeringen	636	750			750	750	750
				72001 storing in onderhoudsvoorziening	5.000	5.000		6.000	5.000	5.000	5.000
				73001 afschrijvingen	15.301	6.808		6.808	6.808	6.808	6.808
				74001 rente	8.086	312		0	295	156	115
				11098 doorberekende secretarijekosten	1.630	3.861		3.034	3.790	3.790	3.790
				11099 kosten technische dienst	0	0			2.845	2.845	2.845
				sub-totaal	43.521	31.081		24.338	33.838	33.699	33.658
	612002			veiligheidsregio							
				43301 bijdrage regionale brandweer Zuid-Limburg	733.549	797.780		773.621	831.320	854.680	879.970
				43301 extra bijdrage FLO (=Functioneel Leefijdsontslag) Veiligheidsregio							
				43310 bijdrage GHOR	19.951	19.410		20.722	20.210	20.680	21.160
				43311 bijdrage MCC	2.282	2.290		2.317	2.350	2.410	2.470
				43311 bijdrage Burgernet				1.152			
				43311 bijdrage projectleider				721			
				43312 bijdrage veiligheidsbureau	1.161						
				11098 doorberekende secretarijekosten							
				sub-totaal	756.943	819.480		798.533	853.880	877.770	903.600
	612003			rampenbestrijding							
				38079 aankoop materialen etc.	-393	1.500		778	1.500	1.500	1.500
				38026 noodnet	1.442	1.300		1.155	1.300	1.300	1.300
				38055 opleidingen		1.000			1.000	1.000	1.000
				38099 inhuur piketdienst	229	3.180			3.180	3.180	3.180
				38099 donatie giro 555 Oekraïne / Syrië en Turkije	10.415	10.500		10.344			
				42005 subsidie slachtofferhulp		1.000		2.000	1.000	1.000	1.000
				11098 doorberekende secretarijekosten	5.065	5.838		5.781	6.438	6.438	6.438
				sub-totaal	16.758	24.318		20.057	14.418	14.418	14.418
				Totaal 1.1	817.222	874.879		842.929	902.136	925.887	951.676
1.2	Openbare orde en veiligheid										
	614010			toezichthouder/BOA							
				11024 loonkosten BOA's	140.731	136.628		201.419	144.668	144.668	144.668

Taakveld	Fcl	Sub-Fcl	Ecl	Kostensoort	LASTEN		rekening 2022	begroting na wijziging 2023	rekening 2023	begroting 2024	begroting 2025	begroting 2026
				32007	verkoop scooter				-800			
				35102	inhuur handhaving				14.757			
				38099	reserveren middelen AU inzake BOA			30.300		30.300	30.300	30.300
				38099	inhuur straatcoaches				17.373			
				38025	onderhoud handterminal			2.160	6.253	2.160	2.160	2.160
				38025	lease portofoons/bodycams			2.000	2.537	2.600	2.600	2.600
				38025	aanschaf materialen	4.316						
				38036	werkkleding	309	2.000		934	2.000	200	200
				38052	verzekeringen	422	500			500	500	500
				38085	lease personenauto	4.273	4.000		4.778	4.000	4.000	4.000
				38099	kosten bestuurlijke strafbeschikking	5.831	3.000		843	3.000	3.000	3.000
				38099	diversen							
				11098	doorberekende secretarijekosten	5.541	5.577		5.812	154.090	154.090	154.090
					sub-totaal	161.422	186.165		253.905	343.318	341.518	341.518
614011				beleid openbare orde & veiligheid								
				38082	inhuur personeel OOV/VTH		12.000		16.700			
				38082	opruimen drugsdumping / berging / woningontruiming	27.170	139.000		139.696	5.000	5.000	5.000
				38099	e-learningverkeersregelaars	958	1.300		1.017	1.300	1.300	1.300
				38099	bijdrage stichting verkeersregelaars		500		1.000	500	500	500
				38099	software abonnementen	5.116	1.200		6.375	1.200	1.200	1.200
				38099	meld misdaad anoniem	1.369	300		330	300	300	300
				38099	bijdrage citydeal cybercrime	500						
				38099	preventiebudget					3.000	3.000	3.000
				43301	PBA	5.733	5.800		5.739	5.900	5.900	5.900
				43310	Veiligheidshuis	37.266	41.000		51.450	58.280	61.870	66.390
				43313	invoering WVGZ	1.300	4.350			4.350	4.350	4.350
				43313	bijdrage VIA	3.373			3.373	3.500	3.500	3.500
				43313	ondermijning	4.191				4.500	4.500	4.500
				11098	doorberekende secretarijekosten	90.302	141.569		145.130	119.400	119.400	119.400
					sub-totaal	177.278	347.019		370.810	207.230	210.820	215.340
614012				uitvoering APV & bijzondere wetten								
				38099	bijdrage fondsenwerving		334		341			
				43301	bijdrage dierentehuis	6.112	8.000		7.151	8.000	8.000	8.000
				43310	Halt project	6.586	6.800		6.660	6.800	6.800	6.800
				43310	Veilig Thuis	124.159	108.490		115.698	117.990	122.550	126.900
				43311	bijdrage anti-discriminatievoorziening		5.400		12.784	5.400	5.400	5.400
				43313	bijdrage coördinatie wielerevenementen		1.500		1.500	1.500	1.500	1.500
				11098	doorberekende secretarijekosten	56.468	61.695		64.531	67.305	67.305	67.305
					sub-totaal	193.659	191.885		208.665	206.995	211.555	215.905
614013				doodsschouw								
				38099	lijkschouwingen	4.809	3.000		2.331	5.000	5.000	5.000
					sub-totaal	4.809	3.000		2.331	5.000	5.000	5.000
614014				nachtregisters								
				38068	onderhoudsabonnement	3.180	4.000		859	4.000	4.000	4.000
				38082	controle nachtregisters	0	2.000			0	0	0
					sub-totaal	3.180	6.000		859	4.000	4.000	4.000
					Totaal 1.2	540.347	734.069		836.570	766.543	772.893	781.763
2. VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT							1.337.012	1.532.993	1.474.633	1.532.455	1.825.903	1.798.984
2.1	Verkeer en vervoer											

Taakveld	Fcl	Sub-Fcl	Ecl	Kostensoort	LASTEN		rekening 2023	begroting 2024	begroting 2025	begroting 2026
					rekening 2022	begroting na wijziging 2023				
	621001			wegen, straten & pleinen						
				38005 stroomverbruik fontein Bocholtz			5.016			
				38005 stroomverbruik/onderhoud openbare verlichting	161.230	160.000	239.133	160.000	235.000	235.000
				21001 waterschapslasten	1.705	20.000	26.209	2.000	2.000	2.000
				38078 aankoop wegzout/inhuur 3e gladheidsbestrijding	44.367	85.430	87.903	96.500	96.500	96.500
				32006 reconstructie viaduct Bocholtzweg-Kievit	35.448					
				32007 klein onderhoud		31.220	74.699	40.000	40.000	40.000
				32007 werkbudget wijkscouwen	35.573	15.000		15.000	15.000	15.000
				32020 materialen WATEROVERLAST		24.000	1.587			
				32021 inhuur derden WATEROVERLAST	87.933	42.300	29.111			
				32022 stortkosten WATEROVERLAST		700	458			
				32023 aanleg Deltafiber	12.621		2.996			
				35103 toezicht aanleg Deltafiber	20.809		18.850			
				32023 vergoeding aanleg Deltafiber	-60.100		-65.921			
				38060 onderhoud sneeuwruimmaterialen	5.040	2.000	70	2.000	2.000	2.000
				38062 vervanging/onderhoud lichtmasten	42.201	40.000	62.680	40.000	40.000	40.000
				38067 aanleg invalideparkeerplaatsen		420		0	0	0
				38066 agrarische wegen	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
				38077 stortkosten	868	4.000	714	4.000	4.000	4.000
				38082 inspectie en rapportage kunstwerken						
				38082 graffiti verwijdering		15.000	10.590	15.000	15.000	15.000
				72001 dotatie voorziening wegen	503.000	503.000	503.000	503.000	503.000	503.000
				72001 extra dotatie voorziening wegen						
				72001 aanvullende extra dotatie voorziening wegen						
				73001 afschrijvingen	57.400	133.482	116.535	129.311	311.965	312.737
				74001 rente	45.520	66.807	0	32.053	47.847	42.141
				11098 doorberekende secretarijekosten	63.965	90.461	76.201	99.368	99.368	99.368
				11099 kosten technische dienst	142.320	135.832	145.873	186.219	186.219	186.219
				sub-totaal	1.208.399	1.378.152	1.344.204	1.332.951	1.606.399	1.601.465
	621110			verkeersmaatregelen						
				38002 stroomkosten regelinstallaties	712	1.000	2.702	1.000	1.000	1.000
				32020 materialen WATEROVERLAST			10.190			
				38030 actieplan verkeersveiligheid	3.877	2.400	2.149	3.500	3.500	3.500
				38075 aankoop / reinigen verkeersborden e.d.	9.780	10.000	7.804	11.500	31.500	11.500
				38062 onderhoud installaties	2.922	4.800	8.267	4.800	4.800	4.800
				38074 aanbrengen wegmarkeringen	8.925	9.000	13.590	9.000	9.000	9.000
				38052 verzekeringen						
				38099 kosten verkeersex./brigadiers		1.200		1.200	1.200	1.200
				38080 opstellen maatregelenpakket RMO	2.500					
				38082 mobiliteitsplan incl. budget medewerker excl. kap.last		105.680		38.420	38.420	46.315
				43301 bijdrage Zuid Limburg bereikbaar	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
				43301 Vebo-Vevo gelden		1.000	1.899	2.500	2.500	2.500
				35103 inhuur personeel	80.936		47.474			
				11098 doorberekende secretarijekosten medewerker mobiliteitsplan			16.566	67.260	67.260	57.380
				11098 doorberekende secretarijekosten	1.326	1.534	1.562	1.624	1.624	1.624
				11099 kosten technische dienst	688	659	718	40.952	40.952	40.952
				sub-totaal	122.667	148.273	123.922	192.756	212.756	190.771
				Totaal 2.1	1.331.067	1.526.425	1.468.125	1.525.707	1.819.155	1.792.236
2.2	Parkeren									
	621430			parkeergelegenheden						

Taakveld	Fcl	Sub-Fcl	Ecl	Kostensoort	LASTEN		rekening 2023	begroting na wijziging 2023	rekening 2023	begroting 2024	begroting 2025	begroting 2026
					rekening 2022	na wijziging 2023						
				38099	keuringen IPK		3.293	3.500	3.384	3.500	3.500	3.500
				11098	doorberekende secretarijekosten		1.326	1.534	1.562	1.624	1.624	1.624
					sub-totaal		4.619	5.034	4.946	5.124	5.124	5.124
					Totaal 2.2		4.619	5.034	4.946	5.124	5.124	5.124
2.5	Openbaar vervoer											
	621220				openbaar vervoersbeleid en -beheer							
				11098	doorberekende secretarijekosten		1.326	1.534	1.562	1.624	1.624	1.624
					sub-totaal		1.326	1.534	1.562	1.624	1.624	1.624
					Totaal 2.5		1.326	1.534	1.562	1.624	1.624	1.624
3.	ECONOMIE						251.268	256.919	267.143	259.396	263.716	264.406
3.1	Economische ontwikkeling											
	631001				weekmarkten							
				38002	bijdrage stroomkosten		-204	-250	-204	-250	-250	-250
				38062	reparatie stroomkasten			9.200	9.120			
				38085	huur marktkramen		1.280	1.680	1.337	1.680	1.680	1.680
				11098	doorberekende secretarijekosten		2.181	2.332	2.835	1.864	1.864	1.864
				11099	kosten technische dienst		76	69	80	11.189	11.189	11.189
					sub-totaal		3.333	13.031	13.168	14.483	14.483	14.483
	631002				advisering economische ontwikkelingen							
				43301	bijdrage starterscentrum		4.539	4.540	4.483	4.630	4.720	4.810
				43301	bijdrage vestigingenregister		3.878	4.060	4.084	5.390	5.470	5.550
				38077	werkbudget lokaal economisch beleid		10.000	15.000		15.000	15.000	15.000
				38077	bijdrage Streetwise				12.500			
				38077	subsidie regionaal voedselsysteem/investeringsfonds mbo				6.494			
				11098	doorberekende secretarijekosten		14.324	14.450	15.209	15.553	15.553	15.553
					sub-totaal		32.741	38.050	42.770	40.573	40.743	40.913
					Totaal 3.1		36.074	51.081	55.938	55.056	55.226	55.396
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur											
	632010				bedrijfsterreinen							
				43301	bijdrage BTM-organisatie		1.620	1.620	1.074	1.650	1.680	1.720
					sub-totaal		1.620	1.620	1.074	1.650	1.680	1.720
					Totaal 3.2		1.620	1.620	1.074	1.650	1.680	1.720
3.4	Economische promotie											
	656040				toerisme							
				32006	project romeins verleden		2.270					
				38080	project Klakbaanroute		4.205					
				38080	project stationsomgeving Simpelveld		1.860					
				38080	projectondersteuning stationsomgeving		7.800					
				32006	vervanging en onderhoud vlaggenmasten			3.660		0	3.660	3.660
				38002	elektriciteit reclamezuilen		2.265		9.155			
				38099	budget (inhuur) toerisme		21.514	22.070	3.500	0	0	0
				43312	onderhoud knooppunten netwerk			2.000	2.415	2.000	2.000	2.000
				42005	bijdrage cooperatie Land van kalk		20.000	20.000	15.000	20.000	20.000	20.000
				43301	subsidie Visit Zuid-Limburg		19.968	20.380	20.368	20.780	21.180	21.600
				43310	bijdrage routebureau		1.372	1.400	1.400	1.430	1.460	1.490
				43310	uitvoeringsprogramma toerisme Parkstad		1.214	1.210	1.214	1.230	1.260	1.290
				43311	bevorderen toeristische projecten		29.249	32.000	32.345	0	0	0
				43311	toeristische activiteiten					54.070	54.070	54.070
				43312	onderhoud fietsroutenetwerk		1.032	1.000	1.075	1.000	1.000	1.000

Taakveld	Fcl	Sub-Fcl	Ecl	Kostensoort	LASTEN		rekening 2022	begroting na wijziging 2023	rekening 2023	begroting 2024	begroting 2025	begroting 2026
				43312	extra bijdrage Leisure lane							
				11098	doorberekende secretarijekosten		61.318	63.775	66.204	50.739	50.739	50.739
					sub-totaal		174.067	167.495	152.676	151.249	155.369	155.849
	656030				volksfeesten, kermissen & evenementen							
				38002	stroomverbruik kermis/evenementen		8.074	8.000	15.362	9.000	9.000	9.000
				38004	watervverbruik		364		130			
				38079	materialen volksfeesten/evenementen		24.075	20.000	34.725	25.000	25.000	25.000
				38082	overige diensten van derden			2.000		2.000	2.000	2.000
				11099	kosten technische dienst		6.610	6.310	6.777	14.258	14.258	14.258
				11098	doorberekende secretarijekosten		384	413	461	1.183	1.183	1.183
					sub-totaal		39.507	36.723	57.455	51.441	51.441	51.441
					Totaal 3.4		213.573	204.218	210.131	202.690	206.810	207.290
4.	ONDERWIJS						770.865	964.823	841.489	1.004.391	1.037.276	1.046.952
4.2	Onderwijshuisvesting											
	642201				bijzonder basisonderwijs							
				43301	gezonde basisschool		99.599	250.000	163.782	250.000	250.000	250.000
				43301	draaihek BS Simpelveld				12.811			
				11098	doorberekende secretarijekosten		4.601	6.512	14.177	25.140	25.140	25.140
					sub-totaal		104.200	256.512	190.769	275.140	275.140	275.140
	642310				huisvesting bijzonder basisonderwijs							
				21001	belastingen		17.045	20.000	11.701	20.000	20.000	20.000
				38052	verzekeringen		12.998	15.000	13.002	15.000	15.000	15.000
				38061	ruitschade/alarmopvolging		115		1.275			
				73001	afschrijvingen		138.502	138.737	132.164	138.980	139.233	139.496
				74001	rente		45.836	22.327	0	23.491	14.123	12.256
				11098	doorberekende secretarijekosten		378	603	810	689	689	689
					sub-totaal		214.874	196.667	158.952	198.160	189.045	187.441
					Totaal 4.2		319.074	453.179	349.721	473.300	464.185	462.581
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken											
	648040				leerplicht en leerlingen administratie							
				38099	uitbesteding leerplicht en leerl.administratie		53.676	53.940	55.554	57.000	57.660	58.490
				11098	doorberekende secretarijekosten		704	941	1.346	1.094	1.094	1.094
					sub-totaal		54.380	54.881	56.900	58.094	58.754	59.584
	643221				leerlingenvervoer							
				34107	kosten schoolvervoer		208.886	263.910	230.793	240.000	279.300	287.680
				11098	doorberekende secretarijekosten		13.467	13.656	12.750	18.524	18.524	18.524
					sub-totaal		222.353	277.566	243.543	258.524	297.824	306.204
	665081				voor & vroegschoolse educatie							
				38001	aardgas		575	700	-750	700	700	700
				38002	electriciteit		786	800	-750	800	800	800
				38004	watervverbruik		83	100		100	100	100
				38061	onderhoud gebouwen		842	200	1.463	200	200	200
				38027	schoonmaakkosten			1.200		1.200	1.200	1.200
				38082	peutergym		15.428		13.915			
				38082	taalstimulering en logopedie		5.850			15.000	15.000	15.000
				38099	overige kosten							
				43301	peuteropvang		146.515	150.000	152.286	130.000	132.040	134.110
				43301	peuteropvang doelgroep-/voorrangskinderen			20.000		60.000	60.000	60.000
				72001	dotatie voorziening onderhoud gebouwen				14.500			

Taakveld	Fcl	Sub-Fcl	Ecl	Kostensoort	LASTEN		rekening 2023	begroting na wijziging 2023	rekening 2023	begroting 2024	begroting 2025	begroting 2026
				11098	doorberekende secretarijekosten		4.980	6.197	10.661	6.473	6.473	6.473
					sub-totaal		175.059	179.197	191.325	214.473	216.513	218.583
					Totaal 4.3		451.792	511.644	491.768	531.091	573.091	584.371
5.	SPORT, CULTUUR EN RECREATIE						1.866.929	2.031.672	2.048.679	2.185.103	2.239.313	2.249.157
5.1	Sportbeleid en activering											
	653001			sport algemeen								
				38080	uitvoeringsbudget sportakkoord		36.300					
				38082	contributie		864	1.000	908	1.000	1.000	1.000
				38082	overige		321		231			
				42001	deel subs. verord. Sport		125.712	129.190	121.715	132.340	135.570	138.880
				42004	investeringsubsidies		11.000	23.220		13.590	13.960	14.340
				42004	incidentele subsidie				1.332			
				42005	innovatieprikkelsport			10.000	11.488	10.000	10.000	10.000
				74001	rente		430	203		205	118	98
				35103	inhuur personeel		25.853		53.802			
				11098	doorberekende secretarijekosten		4.441	4.485	4.672	4.827	4.827	4.827
					sub-totaal		204.921	168.098	194.148	161.962	165.475	169.145
					Totaal 5.1		204.921	168.098	194.148	161.962	165.475	169.145
5.2	Sportaccommodaties											
	653010			binnensport Bochtoltz								
				38001	gas		19.593	18.520	34.024	18.520	18.520	18.520
				38002	electriciteit		9.674	3.890	24.567	3.890	3.890	3.890
				21001	belastingen		4.046	4.500	3.760	4.500	4.500	4.500
				38079	aankoop over. materialen		462	2.650	922	2.650	2.650	2.650
				38036	kleding beheerders		1.504	1.550	1.798	1.550	1.550	1.550
				38024	koffie, thee etc.		131	580	135	580	580	580
				38004	watervverbruik		804	1.320	517	1.320	1.320	1.320
				38028	poets- en toiletbenodigdheden		9.797	4.780	9.068	4.780	4.780	4.780
				38028	onderhoud hygiënezorg			780		780	780	780
				38029	verbandmaterialen etc.			270		270	270	270
				38061	onderhoud gebouw		12.167	6.940	10.123	6.940	6.940	6.940
				38069	beheer accommodaties		49.239	49.770	51.305	49.770	49.770	49.770
				38080	ondersteuning aanbesteding		2.989					
				38082	personeelskosten derden		151.520	136.590	173.956	156.590	156.590	156.590
				38077	stortkosten		2.253	1.850	2.159	1.850	1.850	1.850
				38052	verzekeringen		5.284	5.500	5.284	5.500	5.500	5.500
				38026	telefoonkosten		1.686	1.330	1.862	1.330	1.330	1.330
				72001	storting in onderhoudsvoorziening		19.000	19.000	65.000	19.000	19.000	19.000
				73001	afschrijvingen		370	370	370	370	370	370
				74001	rente		3.263	1.649	237	1.802	1.127	1.020
				11098	doorberekende secretarijekosten		937	997	1.044	1.120	1.120	1.120
					sub-totaal		294.718	262.836	386.131	283.112	282.437	282.330
	653011			binnensport Simpelveld								
				38001	gas		9.451	6.080	-6.000	6.080	6.080	6.080
				38002	electriciteit		2.187	1.730	-1.500	1.730	1.730	1.730
				21001	belastingen		2.366	3.000	2.306	3.000	3.000	3.000
				38079	aankoop materialen			300	397	300	300	300
				38036	kleding beheerders			210		210	210	210
				38024	koffie, thee etc.			100		100	100	100

Taakveld	Fcl	Sub-Fcl	Ecl	Kostensoort	LASTEN		rekening 2023	begroting 2024	begroting 2025	begroting 2026
					rekening 2022	na wijziging 2023				
				38004	waterververbruik	371	1.670	-500	1.670	1.670
				38028	poetsmiddelen	121	890		890	890
				38029	verbandmiddelen		210		210	210
				38061	onderhoud gebouw	7.557	4.370	12.341	4.370	4.370
				38082	poetsen gymzaal BSS	13.431	20.850	15.251	20.850	20.850
				38077	stortkosten		530		530	530
				38052	verzekeringen		550		550	550
				38026	telefoonkosten		410		410	410
				72001	storting in onderhoudsvoorziening	4.200	4.200	11.000	4.200	4.200
				73001	afschrijvingen	21.235	21.235	21.235	21.235	21.235
				74001	rente	7.575	3.700	0	3.905	2.355
				11098	doorberekende secretarijekosten	3.749	3.986	4.177	5.040	5.040
					sub-totaal	72.243	74.021	58.707	75.280	73.730
	653020			beheer (niet groene) sportterreinen						
				21001	belastingen	770	1.500	819	1.500	1.500
				38079	overige materialen	2.497	3.300	3.033	4.300	4.300
				38061	onderhoud gebouwen		1.360		1.360	1.360
				38065	speelklaarmaken tennisbanen	15.823	19.000	9.260	19.000	19.000
				38080	opstellen meerjarenonderhoudsplan tennisvelden				10.000	
				72001	storting in onderhoudsvoorziening	3.500	3.500		3.500	3.500
				73001	afschrijvingen	15.105	15.105	15.105	15.105	15.105
				74001	rente	1.946	891	0	872	484
				11098	doorberekende secretarijekosten	767	1.236	1.382	1.479	1.479
				11099	kosten technische dienst				15.377	15.377
					sub-totaal	40.409	45.892	29.600	72.493	62.105
	653130			beheer groene sportvelden						
				21001	belastingen	3.929	4.800	3.688	4.800	4.800
				32021	inhuur WATEROVERLAST			920		
				38002	electriciteit	2.275		5.415		
				38079	aankoop kunstmest etc.	4.675	11.000	19.567	11.000	11.000
				38065	onderhoud sportterreinen	53.299	76.000	63.118	84.000	106.000
				38065	onderzoek voetbalvelden	23.606				
				38065	advisering/ondersteuning renovatie voetbalvelden		67.000	17.130		
				38052	verzekeringen	1.380	1.500	1.380	1.500	1.500
				72001	storting in onderhoudsvoorziening	2.000	2.000		2.000	2.000
				73001	afschrijvingen	37.448	840	840	840	840
				74001	rente	626	84	0	86	50
				11098	doorberekende secretarijekosten	2.521	3.060	3.342	5.707	5.707
				11099	kosten technische dienst	13.296	12.689	13.635	34.654	34.654
					sub-totaal	145.054	178.973	129.035	144.587	166.551
					Totaal 5.2	552.425	561.722	603.472	575.472	584.823
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie									
	654020			subsidies kunst en cultuur						
				38080	overige kosten	1.797				
				42001	herijken subsidiebeleid					
				42002	deel subs. verord. Cultuur	58.437	60.000	56.475	61.140	62.310
				42005	incidentele subsidies	272	3.000	6.600	13.080	13.160
				42004	diverse subsidies (verzet, oudheidkunde)	1.578	3.000	1.350	3.050	3.100
				42006	projectsubsidies	2.500	3.000		3.050	3.100
				11098	doorberekende secretarijekosten	9.219	9.050	9.444	16.012	16.012

Taakveld	Fcl	Sub-Fcl	Ecl	Kostensoort	LASTEN		begroting na wijziging 2023	rekening 2023	begroting 2024	begroting 2025	begroting 2026	
					rekening 2022							
					sub-totaal	73.803	78.050		73.869	96.332	97.682	99.092
	654021			kunst en cultuur								
				38080	herijken culturele agenda					10.000		
				38099	uitvoeringsbudget kunst en cultuur					20.000	20.000	20.000
				38099	werkbudget kunst en cultuur	2.500	10.000			10.000	10.000	10.000
				38099	zomerfestival i.s.m. Voerendaal							
				38099	overige kosten	111						
				11098	doorberekende secretarijekosten	19.233	20.441	21.622	23.016	23.016	23.016	
					sub-totaal	21.844	30.441	21.622	63.016	53.016	53.016	
	651110			muziekonderwijs								
				42001	bijdrage combinatiefunctie	81.866	104.480	112.643	104.480	104.480	104.480	
				42001	bijdragen muziekonderwijs verenigingen	8.750	15.000	7.175	15.000	15.000	15.000	
					sub-totaal	90.616	119.480	119.818	119.480	119.480	119.480	
					Totaal 5.3	186.262	227.971	215.309	278.828	270.178	271.588	
5.5	Cultureel erfgoed											
	654101			monumentenbeleid								
				11098	doorberekende secretarijekosten	345	422	436	454	454	454	
					Totaal 5.5	345	422	436	454	454	454	
5.6	Media											
	651001			bibliotheekwerk								
				21001	belastingen	1.052	2.000	1.026	2.000	2.000	2.000	
				38082	poetsen/onderhoud/energie etc bieb BSS	10.203	7.000	4.746	7.000	7.000	7.000	
				43301	subsidies bibliotheken	124.060	125.900	128.400	146.690	148.610	150.560	
				43301	aanvullende corona-subsidie bibliotheek (=leesoffensief)	39.248	47.000					
				43301	uitvoering IDO dienstverlening			9.773				
				72001	dotatie voorziening onderhoud gebouwen			7.000				
				73001	afschrijvingen	6.580	6.580	6.580	6.580	6.580	6.580	
				74001	rente	2.347	1.146	0	1.210	734	636	
				11098	doorberekende secretarijekosten	740	747	779	804	804	804	
					Totaal 5.6	184.231	190.373	158.304	164.284	165.728	167.580	
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie											
	655010			natuur- en landschapsbescherming								
				38080	landschapsbeleidsplan	10.664	17.500	9.458	17.500	17.500	17.500	
				38080	bestrijding roekenkolonie		20.000	12.659	50.600	64.250	64.250	
				11098	doorberekende secretarijekosten	3.452	6.191	6.911	7.395	7.395	7.395	
					sub-totaal	14.115	43.691	29.028	75.495	89.145	89.145	
	656020			openbaar groen								
				38002	elektriciteit fontein	1.444		8.761				
				32007	aankoop materialen	10.491	9.500	11.238	11.000	11.000	11.000	
				32020	materialen WATEROVERLAST			247				
				32021	inhuur derden WATEROVERLAST	6.265						
				38063	bijdrage sportverenigingen onderhoud groen		14.500		14.500	14.500	14.500	
				38067	onderhoud bloembaskets en -bakken	28.191	18.000	29.486	21.000	21.000	21.000	
				38067	bestrijding eikenprocessierups		15.000		15.000	15.000	15.000	
				38062	onderhoud fontein Bochtoltz			8.083	8.000	8.000	8.000	
				38063	onderhoud groenvoorziening	306.422	129.000	336.404	139.000	169.000	169.000	
				38063	(cao-stijging) onderhoud groenvoorziening wsw		211.000		211.000	211.000	211.000	
				38063	groenstructuurplan	21.910	74.375		81.500	70.750	70.750	
				38063	onderhoud Leisure lane		10.000		10.000	10.000	10.000	
				38076	onkruidbestrijding verhardingen	150.927	51.750	203.934	56.000	56.000	56.000	

Taakveld	Fcl	Sub-Fcl	Ecl	Kostensoort	LASTEN		rekening 2022	begroting na wijziging 2023	rekening 2023	begroting 2024	begroting 2025	begroting 2026
				38076	bomenonderzoek			2.500		2.500	18.500	18.500
				38076	extra groen kernen			20.000		20.000	20.000	20.000
				38076	extra middelen bomenonderhoud			40.000		40.000	40.000	40.000
				38076	extra snoeimaatregelen bomen			25.000				
				38076	0-beurt bomenonderhoud							
				38077	stortkosten		7.714	9.000	16.283	9.000	9.000	9.000
				38085	huur/aanschaf klein materieel		10.848	10.500	8.745	10.500	10.500	10.500
				73001	afschrijvingen (hoofdpad+ontmoetingsplek levensbomenbos)		0	2.000		2.000	2.000	2.000
				74001	rente		682	1.095		582	356	315
				35103	inhuur personeel				27.629			
				11098	doorberekende secretarijekosten		9.396	10.112	11.288	18.536	18.536	18.536
				11099	kosten technische dienst		112.175	107.057	114.977	166.206	166.206	166.206
					sub-totaal		666.466	760.389	777.075	836.324	871.348	871.307
	658060				speelterreinen en recreatievoorzieningen /JOP's							
				38062	onderhoud speeltoestellen			6.000		6.000	6.000	6.000
				38062	budget openbare speelplekken		42.189	35.000	40.810	50.000	50.000	50.000
				38062	jongerenontmoetingsplaats			22.000	13.500			
				73001	afschrijvingen		4.879	4.879	4.981	4.981	4.981	4.981
				74001	rente		600	273	0	271	149	116
				11098	doorberekende secretarijekosten		10.497	10.854	11.616	12.170	12.170	12.170
				11099	kosten technische dienst					18.862	18.862	18.862
					sub-totaal		58.164	79.006	70.906	92.284	92.162	92.129
					Totaal 5.7		738.746	883.086	877.010	1.004.103	1.052.655	1.052.581
6. SOCIAAL DOMEIN							12.960.994	12.941.328	15.057.307	12.701.863	12.554.982	12.564.314
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie											
	667002				jeugdzorg / algemene voorzieningen							
				43301	inhuur jeugd- en jongerenwerker		48.433	50.820	51.309	51.550	52.310	53.090
				43310	vrijwillig jeugd en jongerenwerk		7.000	7.200	7.000	7.200	7.200	7.200
				38099	jeugdraad					3.000	3.000	3.000
				38099	uitgaven activiteiten		1.127					
				11098	doorberekende secretarijekosten		78.914	102.662	96.781	109.822	109.822	109.822
					sub-totaal		135.474	160.682	155.090	171.572	172.332	173.112
	667001				WMO / algemene voorzieningen							
				38087	huur wijkzorgcentrum Simepveld (bijdrage)		42.992	43.000	37.443	43.000	43.000	43.000
				38052	vrijwilligersverzekering		1.545	1.750	1.545	1.750	1.750	1.750
				43301	bijdrage Swobs/Impuls		71.540	72.810	72.810	73.890	74.990	76.110
				43301	subsidie maatschappelijk werk		117.244	186.990	186.990	189.110	191.260	193.440
				43310	d'r Durpswinkel		43.880	50.000	36.742	50.000	50.000	50.000
				43310	wsw-mederwerker d'r Durpswinkel		27.000	27.000	23.546	27.000	27.000	27.000
				43311	vrijwilligerswerk		26.488	30.000	29.709	30.000	30.000	30.000
				43312	mantelzorg		24.860	31.600	33.686	32.000	32.400	32.880
				43312	mantelzorg compliment		412	10.000	10.221	10.000	10.000	10.000
				42001	deel subs. verord. Maatschappelijke zorg		19.140	19.600	19.022	20.280	20.980	21.700
				42002	bijdrage adviesraad sociaal domein		10.000	5.000		5.000	5.000	5.000
				43313	innovatieprojecten			34.000	9.089	10.000	34.000	34.000
				43313	clientondersteuning		89.926	95.000	94.188	101.000	101.000	101.000
				35103	inhuur personeel				138.703			
				11040	zwangerschapsuitkering				-24.210			
				11098	doorberekende secretarijekosten		68.622	85.229	78.219	129.563	129.563	129.563

Taakveld	Fcl	Sub-Fcl	Ecl	Kostensoort	LASTEN		rekening 2023	begroting 2024	begroting 2025	begroting 2026
					rekening 2022	na wijziging 2023				
			75010	doorberekende accomm.kosten Boor	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
				sub-totaal	573.149	721.479	777.203	752.093	780.443	784.943
665080			kinderopvang							
			38001	aardgas	1.843	2.500	-2.250	2.500	2.500	2.500
			38002	electriciteit	2.489	3.000	-3.000	3.000	3.000	3.000
			21001	belastingen	2.070	2.000	5.468	2.000	2.000	2.000
			38061	onderhoud gebouwen	2.999	1.000	5.493	1.000	1.000	1.000
			38062	onderhoud installaties	1.271	500	-332	500	500	500
			38070	beveiligingsabonnement	1.274	1.500	1.363	1.500	1.500	1.500
			38082	watervverbruik	198	350		350	350	350
			38027	schoonmaakkosten	9.805	9.300	11.376	9.300	9.300	9.300
			38052	verzekeringen		500		500	500	500
			43301	inspecties GGD	9.602	17.000	2.376	17.000	17.000	17.000
			43301	Kinderopvangtoeslag Sociaal Medische Indicatie (NIEUW)		70.000	69.745	70.000	70.000	70.000
			72001	storting in onderhoudsvoorziening	2.000	2.000	14.500	2.000	2.000	2.000
			73001	afschrijvingen	15.990	19.683	19.967	15.989	15.989	15.989
			74001	rente	4.930	2.372	0	2.512	1.505	1.302
			11098	doorberekende secretarijekosten	2.181	3.353	4.817	12.347	12.347	12.347
				sub-totaal	56.652	135.058	129.523	140.498	139.491	139.288
6.1	663073		subsidies jeugd							
			42001	deelsubs.verord. Jeugdparticipatie	14.118	15.000	14.489	15.000	15.000	15.000
			11098	doorberekende secretarijekosten	2.177	2.180	2.282	3.660	3.660	3.660
				sub-totaal	16.295	17.180	16.771	18.660	18.660	18.660
662160			vluchtelingen							
			38082	opvang Oekrainers	468.998		393.601			
			38099	taalcafe / hervestiging	5.613	2.500	-2.266	7.500	7.500	7.500
			11098	doorberekende secretarijekosten	9.143	10.558	10.991	11.362	11.362	11.362
				sub-totaal	483.755	13.058	402.327	18.862	18.862	18.862
663070			mfc Op de Boor							
			38001	gas	9.399	10.000	19.396	10.000	10.000	10.000
			38002	electriciteit	2.846	4.800	13.042	4.800	4.800	4.800
			21001	belastingen	2.552	3.000	2.361	3.000	3.000	3.000
			38079	diversen		450		450	450	450
			38004	watervverbruik	238	300	131	300	300	300
			38028	poetsmat. en toiletben.	5.500	1.250	6.144	1.250	1.250	1.250
			38028	hygienezorg		500		500	500	500
			38061	onderhoud gebouw	6.030	6.000	18.145	6.000	6.000	6.000
			38068	schoonmaken derden		1.100		1.100	1.100	1.100
			38070	beveiligingsabonn.	985	800	288	800	800	800
			38077	stortkosten		900	415	900	900	900
			38052	verzekeringen	1.983	2.400	1.983	2.400	2.400	2.400
			38026	telefoonkosten	406	450	2.202	450	450	450
			72001	storting in onderhoudsvoorziening	5.500	5.500	40.000	5.500	5.500	5.500
			73001	afschrijvingen	15.949	15.949	15.949	15.949	52.951	60.791
			74001	rente	993	3.440	0	824	3.076	2.582
				sub-totaal	52.381	56.839	120.058	54.223	93.477	100.823
				Totaal 6.1	1.317.705	1.104.296	1.600.972	1.155.908	1.223.265	1.235.688
6.2	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen									
	667101		eerstelijnsloket -toegang tot zorg-							
			43303	administratieve ondersteuning applicatie wmo/jeugdzorg	30.653	30.000	29.180	32.000	32.000	32.000

Taakveld	Fcl	Sub-Fcl	Ecl	Kostensoort	LASTEN		rekening 2022	begroting na wijziging 2023	rekening 2023	begroting 2024	begroting 2025	begroting 2026
				38058	advisering (GGD)		4.041	9.000	7.085	9.000	9.000	9.000
				43310	uitvoeringskosten		7.301	30.000	25.938	30.000	30.000	30.000
				43301	toegang jeugd & gezin		143.255	150.000	89.734	180.000	180.000	180.000
				35102	inhuur personeel		93.480	218.000	240.221			
				11040	zwangerschapsuitkering				-38.496			
				11098	doorberekende secretariekosten		136.616	180.562	147.836	173.699	173.699	173.699
					sub-totaal		415.346	617.562	501.499	424.699	424.699	424.699
	667102			Jeugdhulp / toegang en eerstelijnsvoorzieningen								
				43301	individuele voorzieningen natura			2.945		2.920	2.900	2.870
				11098	doorberekende secretariekosten			105	108	132	132	132
					sub-totaal		0	3.050	108	3.052	3.032	3.002
					Totaal 6.2		415.346	620.612	501.607	427.751	427.731	427.701
6.3	Inkomensregelingen											
	661001			inkomen								
				43302	bedrijfsvoering Kompas		181.372	84.090	259.086	274.670	283.970	293.700
				43302	diversen				69			
				43302	uitvoeringskosten TOZO Kompas							
				34102	uitkeringen via Kompas (armoedebeleid)		-139.203	330.400	-84.867	268.700	268.700	268.700
				34102	compensatie stijging minimumloon					-200.000	-200.000	-200.000
				43301	doorbetaling rijksbudget WWB-inkomensdeel		1.820.415	2.016.000	1.989.054	2.082.500	2.082.500	2.082.500
				43301	doorbetaling rijksbudget inburgeringsgelden		66.901		110.610			
				43301	terugbetaling TONK		72.057					
				43301	terugbetaling TOZO				56.034			
				43301	terugbetaling onderwijsroute				9.414			
				43301	terugbetaling inburgeringsgelden 2022 en 2023				121.236			
				43102	terugbetaling BBZ 2020		2.690					
				43102	terugbetaling BBZ 2021		28.943					
				11098	doorberekende secretariekosten							
					sub-totaal		2.033.175	2.430.490	2.460.636	2.425.870	2.435.170	2.444.900
	661440			sociale zorg								
				43302	bedrijfsvoering Kompas		181.374	173.000	259.086	274.670	283.970	293.700
				34102	incidentele bijzondere bijstand		295.143	314.500	402.378	394.800	394.800	394.800
				34102	energietoelagen		749.800		532.228			
				34101	regeling tegemoetkoming energiekosten				67.159			
				38099	voorzieningenwijzer					4.000	4.000	4.000
				38099	buurtbemiddeling				5.264	6.000	6.000	6.000
				44801	kwijtscheldingen belastingen		86.937	115.000	100.940	115.000	115.000	115.000
				11098	doorberekende secretariekosten		8.598	9.795	10.198	10.541	10.541	10.541
					sub-totaal		1.321.852	612.295	1.377.251	805.011	814.311	824.041
					Totaal 6.3		3.355.027	3.042.785	3.837.888	3.230.881	3.249.481	3.268.941
6.4	WSW en beschut werk											
	661110			beschut werk								
				43301	bijdrage WOZL		2.278.586	2.272.710	2.342.255	1.979.850	1.824.290	1.693.800
				43301	bijdrage WSP		98.437	59.150	-8.612	107.270	82.100	69.660
				43301	reservering stijging integratieuitkering participatie meicirculaire					35.000	75.000	75.000
				43301	stichting Sprinc		950	950	950	950	950	950
				11098	doorberekende secretariekosten		9.881	11.091	11.546	11.935	11.935	11.935
					sub-totaal		2.387.854	2.343.901	2.346.139	2.135.005	1.994.275	1.851.345
					Totaal 6.4		2.387.854	2.343.901	2.346.139	2.135.005	1.994.275	1.851.345
6.5	Arbeidsparticipatie											

Taakveld	Fcl	Sub-Fcl	Ecl	Kostensoort	LASTEN		begroting na wijziging 2023	rekening 2023	begroting 2024	begroting 2025	begroting 2026
					rekening 2022						
	661230			arbeidsparticipatie							
			43302	bedrijfsvoering Kompas	181.374	173.000		259.086	274.670	283.970	293.700
			43301	gemeentelijke bijdrage participatie	116.339	288.350		-50.112	80.500	80.500	80.500
			11098	doorberekende secretarijekosten							
				sub-totaal	297.713	461.350		208.974	355.170	364.470	374.200
				Totaal 6.5	297.713	461.350		208.974	355.170	364.470	374.200
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)										
	666101			WMO / maatwerkvoorzieningen materieel en woondiensten							
			34105	woningaanpassingen	96.703	50.000		77.926	50.000	50.000	50.000
			34108	hulpmiddelen	134.917	125.000		171.859	125.000	125.000	125.000
			11098	doorberekende secretarijekosten	22.850	27.318		26.538	27.636	27.636	27.636
				sub-totaal	254.470	202.318		276.324	202.636	202.636	202.636
	666102			WMO / maatwerkvoorzieningen vervoersdiensten							
			34106	vervoer -begeleiding-							
			34106	vervoer -collectief-	167.394	214.860		182.256	224.710	238.320	251.440
			34103	vervoer -tegemoetkoming-	5.931	7.000		5.427	7.000	7.000	7.000
			11098	doorberekende secretarijekosten		15.013		13.295	9.803	9.803	9.803
				sub-totaal	173.325	236.873		200.978	241.513	255.123	268.243
				Totaal 6.6	427.795	439.191		477.301	444.149	457.759	470.879
6.71a	Huishoudelijke hulp WMO										
	666201			WMO / Huishoudelijke hulp							
			34104	hulp in het huishouden	1.003.832	987.150		1.079.696	1.000.000	1.100.000	1.100.000
			34104	ondersteuning aanbesteding / contractbeheer hulp in het huishouden	2.583			2.848			
			34104	aanpassing budget wmo totaal		-106.000			0	0	0
			11098	doorberekende secretarijekosten		60.583		53.668	67.001	67.001	67.001
				sub-totaal	1.006.415	941.733		1.136.211	1.067.001	1.167.001	1.167.001
	667201			WMO / Huishoudelijke hulp (PGB)							
			34101	pgb hulp in het huishouden	101.090	110.000		129.367	110.000	110.000	110.000
			11098	doorberekende secretarijekosten	16.597	17.912		17.703	17.865	17.865	17.865
				sub-totaal	117.688	127.912		147.070	127.865	127.865	127.865
				Totaal 6.71a	1.124.103	1.069.645		1.283.281	1.194.866	1.294.866	1.294.866
6.71b	Begeleiding WMO			WMO / Begeleiding							
	666202										
			34102	begeleiding	407.745	440.000		510.469	480.000	480.000	480.000
			34102	begeleiding persoonlijk							
			34102	begeleiding aanbesteding / contractbeheer begeleiding persoonlijk	4.834			17.415			
			34102	begeleiding groep							
			11098	doorberekende secretarijekosten		30.252		26.797	4.901	4.901	4.901
				sub-totaal	412.579	470.252		554.680	484.901	484.901	484.901
				Totaal 6.71b	412.579	470.252		554.680	484.901	484.901	484.901
6.71d	Overige maatwerkarrangementen (WMO)										
	666203			WMO / Overige maatwerkarrangementen							
			38099	cliëntervaringsonderzoek	5.942	2.250		4.477	2.250	2.250	2.250
			38099	toezicht wmo		1.800			1.800	1.800	1.800
			74001	rente	135	68			75	47	42
			11098	doorberekende secretarijekosten	96.995	283		254	0	0	0
				sub-totaal	103.071	4.401		4.731	4.125	4.097	4.092
				Totaal 6.71d	103.071	4.401		4.731	4.125	4.097	4.092
6.72a	Jeugdhulp begeleiding			Jeugdhulp / PGB							
	667202										
			34101	pgb jeugd	30.737	45.000		31.086	45.000	45.000	45.000
			34101	pgb jeugd overige							

Taakveld	Fcl	Sub-Fcl	Ecl	Kostensoort	LASTEN		rekening 2023	begroting 2024	begroting 2025	begroting 2026
					rekening 2022	na wijziging 2023				
			11098	doorberekende secretarijekosten	16.838	20.901	20.228	22.008	22.008	22.008
				sub-totaal	47.576	65.901	51.314	67.008	67.008	67.008
668201				Jeugdhulp / Begeleiding						
			43301	individuele voorzieningen natura	2.964.756	755.051	788.679	748.570	742.080	735.600
			11098	doorberekende secretarijekosten	95.556	26.865	28.042	31.378	31.378	31.378
				sub-totaal	3.060.313	781.916	816.721	779.948	773.458	766.978
				Totaal 6.72a	3.107.889	847.817	868.034	846.956	840.466	833.986
6.72b	Jeugdhulp behandeling			Jeugdhulp / Behandeling ambulant						
668202			43301	individuele voorzieningen natura		887.935	1.143.142	880.310	972.680	1.065.050
			43301	lagere uitgaven jeugdzorg door maatregelen rijk					-290.000	-290.000
			11098	doorberekende secretarijekosten		31.593	32.970	36.933	36.933	36.933
				sub-totaal	0	919.528	1.176.112	917.243	719.613	811.983
				Totaal 6.72b	0	919.528	1.176.112	917.243	719.613	811.983
6.72d	Jeugdhulp zonder verblijf overig			Jeugdhulp / Maatwerkarrangementen overig						
668203			43301	doelgroeparrangementen		55.000	60.237	55.000	55.000	55.000
			43301	niet gecontracteerde zorg		40.000	11.970	40.000	40.000	40.000
			43301	uitvoeringskosten inkoopteam en inzet programmagroep Z-L		67.000	81.104	67.000	67.000	67.000
			43301	ambtelijke inzet PS		14.000	7.987	14.000	14.000	14.000
			43301	bijdrage Xonar		77.641	65.041			
			38099	cliëntvervalsingonderzoek		2.250	4.477	2.250	2.250	2.250
			11098	doorberekende secretarijekosten		155	141	0	0	0
				sub-totaal	0	256.046	230.957	178.250	178.250	178.250
				Totaal 6.72d	0	256.046	230.957	178.250	178.250	178.250
6.73a	Pleegzorg			Jeugdhulp / Pleegzorg met verblijf						
668204			43301	individuele voorzieningen natura		233.614	102.944	231.610	229.600	227.600
			11098	doorberekende secretarijekosten		8.312	8.677	9.779	9.779	9.779
				sub-totaal	0	241.926	111.621	241.389	239.379	237.379
				Totaal 6.73a	0	241.926	111.621	241.389	239.379	237.379
6.73b	Gezinsgericht			Jeugdhulp / Gezinsgericht						
668205			43301	individuele voorzieningen natura		39.350	60.854	39.020	38.680	38.340
			11098	doorberekende secretarijekosten		1.400	1.459	1.627	1.627	1.627
				sub-totaal	0	40.750	62.313	40.647	40.307	39.967
				Totaal 6.73b	0	40.750	62.313	40.647	40.307	39.967
6.73c	Jeugdhulp met verblijf overig			Jeugdhulp met verblijf overig						
668206			43301	individuele voorzieningen natura		784.174	1.409.659	777.440	770.710	763.970
			11098	doorberekende secretarijekosten		27.901	29.123	32.566	32.566	32.566
				sub-totaal	0	812.075	1.438.782	810.006	803.276	796.536
				Totaal 6.73c	0	812.075	1.438.782	810.006	803.276	796.536
6.74a+b	Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf / crisis/LTA/GGZ-verblijf									
668207			43301	individuele voorzieningen natura		31.945	205.338	31.670	31.400	31.130
			11098	doorberekende secretarijekosten		1.136	1.189	1.364	1.364	1.364
				sub-totaal	0	33.081	206.527	33.034	32.764	32.494
				Totaal 6.74a	0	33.081	206.527	33.034	32.764	32.494
6.81a	Beschermd wonen (WMO)			WMO / Beschermd wonen						
666301			43301	bijdrage Housing Plus	4.078	4.400	4.068	4.400	4.400	4.400
			43310	bijdrage centrumregeling beschermd wonen						22.530
			43310	opvang en beschermd wonen		29.000		0	0	0
			11098	doorberekende secretarijekosten		8.050	8.297	5.424	5.424	5.424
				sub-totaal	11.912	41.450	12.365	9.824	9.824	32.354
				Totaal 6.81a	11.912	41.450	12.365	9.824	9.824	32.354

Taakveld	Fcl	Sub-Fcl	Ecl	Kostensoort	LASTEN		rekening 2022	begroting na wijziging 2023	rekening 2023	begroting 2024	begroting 2025	begroting 2026
6.81b	Maatschappelijke- en vrouwenopvang (V	WMO / Maatschappelijke- en vrouwenopvang										
	666302		43312	invoering WVGZ				11.010	1.333	11.010	11.010	11.010
				sub-totaal			0	11.010	1.333	11.010	11.010	11.010
				Totaal 6.81b			0	11.010	1.333	11.010	11.010	11.010
6.82a	Jeugdbescherming	Jeugdbescherming										
	668208		43301	individuele voorzieningen natura				164.431	127.194	163.020	161.610	160.200
			11098	doorberekende secretarijekosten				5.851	6.106	6.818	6.818	6.818
				sub-totaal			0	170.282	133.300	169.838	168.428	167.018
				Totaal 6.82a			0	170.282	133.300	169.838	168.428	167.018
6.82b	Jeugdreclassering	Jeugdreclassering										
	668209		43301	individuele voorzieningen natura				10.555		10.470	10.380	10.284
			11098	doorberekende secretarijekosten				375	389	440	440	440
				sub-totaal			0	10.930	389	10.910	10.820	10.724
				Totaal 6.82b			0	10.930	389	10.910	10.820	10.724
7.	VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU						3.091.106	3.153.499	3.303.268	3.870.497	4.328.511	4.346.282
7.1	Volksgesondheid											
	671411	GGD-gezondheidsbeleid										
			38099	lokaal gezondheidsbeleid			2.500	7.500		7.500	7.500	7.500
			38099	SPUK BREED (GALA)					157.523			
			43301	bijdrage GGD/gezondheidsbeleid			122.596	136.100	150.266	181.000	176.370	213.320
			43301	doorgeschoven compensabele btw								
			43310	besteding SPUK GALA-IZA gelden						216.380	216.380	171.540
			11098	doorberekende secretarijekosten			9.169	11.709	13.667	17.024	17.024	17.024
				sub-totaal			134.265	155.309	321.456	421.904	417.274	409.384
	671410	mantelzorg & vrijwilligerswerk										
			11098	doorberekende secretarijekosten			5.115	5.857	5.438	1.089	1.089	1.089
				sub-totaal			5.115	5.857	5.438	1.089	1.089	1.089
	671550	jeugdgezondheidszorg										
			38099	GGD (m.i.v. 2020)			324.565	328.530	354.977	353.430	372.760	392.250
			43301	telefoonkosten			411		445			
			11098	doorberekende secretarijekosten			1.917	3.905	4.365	7.689	7.689	7.689
				sub-totaal			326.893	332.435	359.787	361.119	380.449	399.939
				Totaal 7.1			466.273	493.601	686.681	784.112	798.812	810.412
7.2	Riolering											
	672210	riolering & waterbeheer										
			38002	stroomverbruik pompinstallaties			13.309	11.000	12.104	12.000	12.000	12.000
			38081	werken derden (rioolaansluitingen)			6.738	30.000	9.615	30.000	30.000	30.000
			32007	onderhoud(smaterialen)			4.423	7.570	3.669	7.570	7.570	7.570
			32021	inhuur derden WATEROVERLAST			87.352	25.000	31.081			
			38030	subsidie afkoppelregling			-8.166					
			38068	onderhoudskosten rioolbeheersyst. en leidingregistratie			13.452	1.540	18.666	1.540	1.540	1.540
			38068	onderhoudscontract en hosting WIBON				3.000		0	0	0
			38068	onderhoudscontracten				2.000		2.000	2.000	2.000
			38068	onderhoud duikers				12.000	15.009			
			38063	onderhoud groene buffers			18.966	20.000	16.494	20.000	20.000	20.000
			38064	onderhoud berm sloten en greppels			14.584	15.000	5.796	16.500	16.500	16.500
			38062	onderhoud gemalen en putten met regelvoorzieningen			100.855	182.800	69.006	92.800	92.800	92.800
			38084	kolken zuigen incl. stortkosten			14.758	13.500	13.478	17.200	17.200	17.200
			38082	reinigen, inspecteren en repareren hoofdrioleringen			175.737	60.000	144.523	100.000	100.000	100.000

Taakveld	Fcl	Sub-Fcl	Ecl	Kostensoort	LASTEN		rekening 2022	begroting na wijziging 2023	rekening 2023	begroting 2024	begroting 2025	begroting 2026
				38088	reinigen en repareren huisaansluitingen en kolken incl. storkosten			100.000	32.218	100.000	100.000	100.000
				38082	repareren rioleringen op basis van tv-inspecties							
				38083	straatvegen		15.192	25.000	25.062	27.000	27.000	27.000
				38077	storkosten		10.753	13.320	9.728	13.320	13.320	13.320
				38026	telefoonkosten		5.122	4.860	5.223	4.860	4.860	4.860
				38030	recognities en vergunningen			2.500	1.340	2.500	2.500	2.500
				38099	opstellen VGRP en kostendekkingsplan			7.750	11.078	0	20.000	0
				38099	planvoorb., uitvoeringsbeg. en beoordelen tv-inspecties		31.178	31.420		31.420	31.420	31.420
				38080	diverse niet projectgerichte advieskosten		41.595	15.000	34.779	35.000	35.000	35.000
				38082	rechtstreeks ten laste van voorziening rioleringen							
				38068	rioolbeheersysteem Gegevenshuis		12.868	7.480		17.690	17.880	18.070
				43301	diensten BsGW		41.606	41.880	48.921	43.330	44.780	46.120
				72001	dotatie voorziening rioleringen				76.085			
				73001	afschrijvingen		405.359	443.251	465.363	476.894	602.424	606.215
				74001	rente		173.396	112.649	0	103.711	89.790	79.016
				73001	afschrijvingen (btw)		-44.618	-61.224	-49.830	-51.563	-75.835	-75.835
				74001	rente (btw)		-22.786	-16.417	0	-14.339	-13.940	-12.335
				73001	afschrijvingen nieuwe investeringen						54.805	114.462
				74001	rente nieuwe investeringen			25.503		51.279	151.433	217.241
				35103	inhuur personeel		34.773		131.885			
				11098	doorberekende secretarijekosten		38.822	62.903	25.858	88.277	88.277	88.277
				11099	kosten technische dienst		14.901	14.214	15.269	44.692	44.692	44.692
					sub-totaal		1.200.168	1.213.499	1.172.421	1.273.681	1.538.016	1.639.633
					Totaal 7.2		1.200.168	1.213.499	1.172.421	1.273.681	1.538.016	1.639.633
7.3	Afval											
	672101				afvalbeleid & inzameling							
				38082	diensten Rd4		857.680	981.230	894.808	1.117.500	1.205.660	1.225.720
				43301	diensten BsGW		39.856	37.360	49.653	38.420	39.480	40.470
				38082	rechtstreeks ten laste/ gunste van voorziening afval							
				72001	dotatie voorziening afval		85.802	-37.430	40.741	-55.820	-55.820	
				74001	rente		60	30		33	21	19
				11098	doorberekende secretarijekosten		18.610	18.976	19.767	20.988	20.988	20.988
					sub-totaal		1.002.008	1.000.166	1.004.969	1.121.121	1.210.329	1.287.197
	672102				inzameling zwerfvuil							
				38080	project zwerfvuil		20.844	2.000	3.679	2.000	2.000	2.000
				38077	storkosten zwerfvuil		5.043	5.500	6.062	6.000	6.000	6.000
				11098	doorberekende secretarijekosten		4.610	4.642	4.818	5.384	5.384	5.384
					sub-totaal		30.497	12.142	14.559	13.384	13.384	13.384
					Totaal 7.3		1.032.505	1.012.308	1.019.527	1.134.505	1.223.713	1.300.581
7.4	Milieubeheer											
	672320				milieubeheer							
				35103	inhuur personeel afdeling leefomgeving		18.772					
				38068	onderhoud milieusysteem		2.584	4.100	2.921	11.500	4.100	4.100
				38080	project verkeerslawaaï				6.625			
				38099	uitvoering milieuhandhaving		46.906	10.000		10.000	10.000	10.000
				38099	uitvoering milieubeleidsplan			13.000		13.000	13.000	13.000
				38099	budget duurzaamheid			83.600	26.704	74.100	75.400	75.400
				38099	bijdrage (tekort) fase 2 windenergie Parkstad Zuid			16.700	16.659			
				38099	maatregelen energiearmoede		63.862		49.365			
				43301	afracht regionale uitvoeringskracht bijdrage Rijk aan Parkstad					99.500	100.400	100.400

Taakveld	Fcl	Sub-Fcl	Ecl	Kostensoort	LASTEN		rekening 2022	begroting na wijziging 2023	rekening 2023	begroting 2024	begroting 2025	begroting 2026
				43301	besteding SPUK aanpak isolatie					80.300		
				43301	opstellen soortenmanagementplan i.v.m. isolatie						150.000	
				43310	bijdrage RUD		52.778	90.580	88.809	68.160	72.270	74.280
				74001	rente		17.362	12.375		8.417	6.872	7.548
				11098	doorberekende secretarijekosten		122.756	129.710	162.886	199.344	199.344	199.344
				11099	kosten technische dienst		5.578	5.339	5.701	22.346	22.346	22.346
					sub-totaal		330.598	365.404	359.670	586.667	653.732	506.418
	672321				ongediertebestrijding							
				38079	aankopen tbv ongediertebestrijding			2.500	228	2.500	2.500	2.500
				38082	rattenbestrijding		8.936	8.000	7.132	9.000	9.000	9.000
				11098	doorberekende secretarijekosten		384	619	691	739	739	739
				11099	kosten technische dienst		802	763	797	5.595	5.595	5.595
					sub-totaal		10.122	11.882	8.849	17.834	17.834	17.834
	672322				hondenpoepbeleid							
				38067	hondenpoepbeleid		3.689	6.000	6.178	6.000	6.000	6.000
				11098	doorberekende secretarijekosten		384	619	691	739	739	739
					sub-totaal		4.072	6.619	6.869	6.739	6.739	6.739
					Totaal 7.4		344.792	383.905	375.388	611.240	678.305	530.991
7.5	Begraafplaatsen en crematoria											
	672480				onderhoud begraafplaats							
				38079	onderhoudsmaterialen		2.945	3.000	3.852	3.000	3.000	3.000
				38023	onderhoudsabonnementen		4.951	4.480	3.910	6.000	6.000	6.000
				38004	watervverbruik		257	300	275	300	300	300
				38067	onderhoud begraafplaats		20.207	21.300	21.425	22.000	22.000	22.000
				38077	stortkosten		536	2.000	993	2.000	2.000	2.000
				38052	verzekeringen		29	50	29	50	50	50
				38080	ontwerp begraafplaats						25.000	
				72001	storting in onderhoudsfonds		400	400		400	400	400
				73001	afschrijvingen		2.278	2.278	2.278	2.278		
				74001	rente		84	28	0	16		
				11098	doorberekende secretarijekosten		3.064	3.287	3.643	7.553	7.553	7.553
				11099	kosten technische dienst		8.979	8.563	9.209	18.862	18.862	18.862
					sub-totaal		43.728	45.686	45.613	62.459	85.165	60.165
	672481				delven graven begraafplaats							
				38082	grafdelven derden/verplaatsen graven		3.640	4.500	3.637	4.500	4.500	4.500
					sub-totaal		3.640	4.500	3.637	4.500	4.500	4.500
					Totaal 7.5		47.368	50.186	49.250	66.959	89.665	64.665
8.	VHROSV						616.136	705.514	732.852	738.821	717.832	667.626
8.1	Ruimtelijke ordening											
	681030				ruimtelijke ordening							
				35102	inhuur personeel t.b.v. Omgevingswet				49.800			
				38031	advertentiekosten		1.008	2.500	3.247	2.500	2.500	2.500
				38080	opstellen strategische agenda /omgevingsvisie							
				38080	visiedocument De Baan (gesubsidieerd)				6.956	50.000		
				38080	inventarisatie accommodaties						50.000	
				38080	ondersteuning bro			2.500	5.875	2.500	2.500	2.500
				38080	inhuur t.b.v. ondersteuning centrumvisie Simepveld			56.000	33.600			
				38099	implementatie omgevingswet		12.440					
				38099	omgevingswet		2.325	36.000	24.759	36.000	36.000	36.000

Taakveld	Fcl	Sub-Fcl	Ecl	Kostensoort	LASTEN		rekening 2022	begroting na wijziging 2023	rekening 2023	begroting 2024	begroting 2025	begroting 2026
				43301	bijdrage bestemmingsplanprocedure project Schilterstraat					20.000		
				74001	rente		78			43	27	25
				11098	doorberekende secretarijekosten		67.011	80.038	82.959	86.830	86.830	86.830
					sub-totaal		82.862	177.038	207.195	197.873	177.857	127.855
					Totaal 8.1		82.862	177.038	207.195	197.873	177.857	127.855
8.2	Grondexploitatie											
	683080			eigendommen								
				21001	belastingen		25.533	3.000	1.577	21.000	21.000	21.000
				38099	advieskosten			12.500	10.163			
				38099	advisering pachten		1.900	2.500	1.761	2.500	2.500	2.500
				72001	storting in onderhoudsvoorziening		2.000	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
				38061	overige kosten Oud Zumpelveld		1.422	16.500	1.086	16.500	16.500	16.500
				72001	storting in onderhoudsvoorziening Oud Zumpelveld		5.000	5.000	12.000	5.000	5.000	5.000
				73001	afschrijvingslasten Oud Zumpelveld			11.506	9.862	11.483	11.598	11.598
				74001	rentelasten Oud Zumpelveld			2.603	0	2.781	1.693	1.489
				11098	doorberekende secretarijekosten		54.841	46.599	41.836	83.489	83.489	83.489
					sub-totaal		90.696	102.208	82.285	144.753	143.780	143.576
					Totaal 8.2		90.696	102.208	82.285	144.753	143.780	143.576
8.3	Wonen en bouwen											
	682040			woningbouw								
				38080	actualisatie woonvisie				3.873			
				38023	abonnement woonatlas		4.990		5.294			
				38030	bijdrage SVN		2.000	2.000	2.290	2.000	2.000	2.000
				38099	meldpunt goed verhuurderschap					7.500	7.500	7.500
				11098	doorberekende secretarijekosten		26.910	55.052	33.820			
					sub-totaal		33.900	57.052	45.276	9.500	9.500	9.500
	682260			bouw- & woningtoezicht								
				38082	onderzoekskosten		2.143	5.000	130	5.000	5.000	5.000
				38099	kosten welstand		9.250	6.000	2.835	7.000	7.000	7.000
				38099	reserveren middelen AU inzake kwaliteitsborging bouwen			9.150		9.150	9.150	9.150
				35102	inhuur personeel		120.909		55.657			
				11040	zwangerschapsuitkering				-2.012			
				11098	doorberekende secretarijekosten		179.937	229.570	202.228	241.387	241.387	241.387
					sub-totaal		312.239	249.720	258.838	262.537	262.537	262.537
	682261			overige volkshuisvesting								
				21001	belastingen woonwagencentra		585	900	317	900	900	900
				38061	onderh. geb. woonwagencentra		-312	2.500		2.500	2.500	2.500
				38062	onderh. inst. woonwagencentra			460	228	460	460	460
				38052	verzekeringen woonwagencentra		301	300	300	300	300	300
				38099	beheer woonwagencentra		5.919	6.000	9.933	6.000	6.000	6.000
				72001	storting in onderhoudsvoorziening				15.500			
				11098	doorberekende secretarijekosten		89.946	109.336	112.979	113.998	113.998	113.998
					sub-totaal		96.438	119.496	139.258	124.158	124.158	124.158
					Totaal 8.3		442.578	426.268	443.372	396.195	396.195	396.195
					Eindtotaal Lasten		29.915.716	32.041.475	33.840.439	32.274.713	33.182.544	33.345.610
					Eindtotaal Baten		31.547.907	32.259.406	34.474.568	32.298.050	33.343.585	32.431.725
					SALDO (- tekort/+ overschot)		1.632.191	217.931	634.129	23.337	161.041	-913.885