Bijlagen jaarstukken 2022

gemeente Simpelveld

INHOUDSOPGAVE

- Staat van reserves & voorzieningen 3
- Investeringsstaat 7
- Baten 15
- Lasten 27

Staat van reserves & voorzieningen

RESERVES EN VOORZIENINGEN 2022

		DIENSTJAAR 2021					DIENSTJAAR 2022					
	Saldo 31-12-2020	Resultaat-bestemming 2020	Dotaties	Onttrekkingen	Vermindering ter dekking afschr.	**Saldo 31-12-2021**	Resultaat-bestemming 2021	Toevoegingen / Dotaties	Onttrekkingen	Vermindering ter dekking afschr.	**Saldo 31-12-2022**	Rente t.g.v. exploitatie
A. Algemene reserves												
Algemene reserve	5.494.824	14.508		504.383		5.004.949	3.322		48.228		4.960.043	49.547
	5.494.824	14.508	0	504.383	0	**5.004.949**	3.322	0	48.228	0	**4.960.043**	49.547
B. Bestemmingsreserves												
Overige												
Reserve inzet taakstelling	2.546.695				199.515	2.347.180				199.515	2.147.665	23.237
Reserve personeel	99.968		133.000	222.440		10.528		200.000	124.528		86.000	104
Reserve speelruimte	38.026		3.920			41.946		3.920			45.866	415
Reserve bouwleges sociale huurwoningen	37.339					37.339					37.339	370
Reserve openbare ruimte Centrumplan	28.229					28.229			28.229		0	279
Reserve bevorderen toeristische projecten	4.120					4.120					4.120	41
Reserve overloop	190.533	186.014		100.988		275.559	157.434		143.390		289.603	2.728
Reserve bestemmingsplannen	69.000		9.000			78.000		9.000			87.000	772
Reserve IBA	107.220			107.220		0					0	0
Reserve sociaal domein	649.837			582.650		67.187					67.187	665
Reserve mijn(water)schade	13.722					13.722					13.722	136
Reserve fysieke leefomgeving	3.721.276			160.467		3.560.809			9.660		3.551.149	35.252
Reserve implementatie Omgevingswet	228.280			84.438		143.842			12.440		131.402	1.424
Reserve duurzaamheid	154.998			84.260		70.738			18.772		51.966	700
Reserve Covid-19	85.862		391.251	201.470		275.643			39.248		236.395	2.729
	7.975.105	186.014	537.171	1.543.933	199.515	**6.954.842**	157.434	212.920	376.267	199.515	**6.749.414**	68.853
C. Voorzieningen												
Voor verplichtingen, verliezen en risico's												
Voorziening APPA wethouders	949.729		-8.012	21.257		920.460		-11.521	21.142		887.797	9.113
Voorziening oninbare vorderingen	44.766		20.000	345		64.421		-9.000	1.299		54.122	638
Voorziening vordering CSV Amsterdam B.V.	9.835					9.835					9.835	97
Voorziening beleidsplan informatiemanagement 2016-20	281.462			113.071		168.391			41.737		126.654	1.667
Voorziening verlofsparen	0					0		120.000			120.000	0
Voorziening risico personeelskosten	0					0		260.000			260.000	0
Voor onderhoudsegalisatie												
Voorziening groot onderhoud gebouwen	1.396.803		110.300	64.922		1.442.181		115.300	147.639		1.409.842	14.278
Voorziening wegen	391.576		480.660	221.071		651.165		503.000	305.448		848.717	6.447
Middelen derden												
Voorziening afval	36.059		6.944	10.505		32.498		98.800			131.298	322
Voorziening rioleringen	78.915			78.915		0					0	0
	3.189.145	0	609.892	510.086	0	**3.288.951**	0	1.076.579	517.265	0	**3.848.265**	32.561
Totaal generaal	**16.659.074**	**200.522**	**1.147.063**	**2.558.402**	**199.515**	**15.248.742**	**160.756**	**1.289.499**	**941.760**	**199.515**	**15.557.722**	**150.961**

Investeringsstaat

INVESTERINGSSTAAT 2022										1,23%	
Omschrijving van het object	Oorspronkelijk bedrag per 31-12-2021	Uitgaven 2022	Inkomsten 2022	Oorspronkelijk bedrag per 31-12-2022	Afschrijv.-termijn in jaren		Boekwaarde per 31-12-2021	Afschrijvingen 2022	Boekwaarde per 31-12-2022	Rente 2022	Totaal kapitaallasten 2022
Gemeenteraad											
I-pads	18.417			18.417	4	lin	4.604	4.604	0	57	4.661
	18.417	0	0	18.417			4.604	4.604	0	57	4.661
Informatiemanagement											
Implementatie StUF-BG 3.10	16.783			16.783	4	lin	4.735	4.735	0	58	4.793
Vervanging exchange omgeving	23.208			23.208	4	lin	5.802	5.802	0	71	5.873
Motion personeelsinformatiesysteem	22.710	5.074		27.783	4	lin	17.241	8.621	13.694	212	8.833
Vervanging switch	9.681			9.681	4	lin	9.681	2.420	7.261	119	2.539
I-phones	26.771			26.771	4	lin	20.078	6.693	13.385	247	6.940
Aanschaf laptops i.v.m. corona	45.610			45.610	4	lin	37.257	12.419	24.838	458	12.877
Aanschaf docking-stations	19.133			19.133	4	lin	19.133	4.783	14.350	235	5.019
Implementatie Felix-TLS-SIMsitekick website	0	20.294		20.294	4	lin	0	0	20.294	0	0
	163.897	25.368	0	189.264			113.927	45.473	93.822	1.401	46.874
Kantoormeubilair											
Kantoormeubilair i.v.m. Corona / thuiswerk	20.091			20.091	10	lin	19.689	2.188	17.502	242	2.430
	20.091	0	0	20.091			19.689	2.188	17.502	242	2.430
Gemeentehuis											
Gemeentehuis vleugel uit 1984	325.409			325.409	40	lin	43.862	14.621	29.242	540	15.160
Ver- & nieuwbouw gemeentehuis	3.997.966			3.997.966	40	lin	1.910.141	100.534	1.809.608	23.495	124.028
Fietsenstalling	9.681			9.681	20	lin	3.389	484	2.905	42	526
Zonnepanelen gemeentelijke gebouwen	292.225			292.225	15	lin	221.794	22.179	199.615	2.728	24.907
Werkplekken Functionele Integratie Bedrijfsvoering	27.489			27.489	10	lin	19.242	2.749	16.493	237	2.986
	4.652.770	0	0	4.652.770			2.198.428	140.567	2.057.862	27.041	167.608
Huisvesting Openbare werken											
Grond Werkplaatsen	187.957			187.957	geen		187.957	0	187.957	2.312	2.312
Nieuwbouw 2008	91.551			91.551	40	lin	62.601	2.319	60.283	770	3.089
	279.508	0	0	279.508			250.558	2.319	248.240	3.082	5.400
Vervoermiddelen											
Kubota Transporter	17.853			17.853	7	lin	5.101	2.550	2.550	63	2.613
Tractor	76.421			76.421	10	lin	45.853	7.642	38.210	564	8.206
Kubota transporter	23.763			23.763	7	lin	13.579	3.395	10.184	167	3.562
Aansluitingen sneeuwschuiver Man	1.509			1.509	7	lin	943	189	754	12	200
MAN Bus	61.076			61.076	7	lin	43.625	8.725	34.900	537	9.262
MAN Bus	61.076			61.076	7	lin	43.625	8.725	34.900	537	9.262
VW caddy V-267-BG	0	11.279		11.279	7	lin	0	0	11.279	0	0
	241.697	11.279	0	252.976			152.726	31.226	132.779	1.879	33.105
Gereedschappen											
2 sneeuwploegen	16.400			16.400	12	lin	1.367	1.367	0	17	1.383
Zoutstrooier	14.177			14.177	12	lin	4.726	1.181	3.544	58	1.240
Armmaaier incl. klepelrotor en takkenschaar	19.046			19.046	10	lin	3.809	1.905	1.905	47	1.952
Vervanging zitmaaier	9.651			9.651	10	lin	7.721	965	6.756	95	1.060
	59.275	0	0	59.275			17.623	5.418	12.205	217	5.635
Treasury											
Aandelenkapitaal BNG	15.043			15.043	geen		15.043	0	15.043	185	185

INVESTERINGSSTAAT 2022									1,23%	
Omschrijving van het object	Oorspronkelijk bedrag per 31-12-2021	Uitgaven 2022	Inkomsten 2022	Oorspronkelijk bedrag per 31-12-2022	Afschrijv.-termijn in jaren		Boekwaarde per 31-12-2021	Afschrijvingen 2022	Boekwaarde per 31-12-2022	Rente 2022	Totaal kapitaallasten 2022
Obligatielening Enexis B.V.	460.000			460.000	geen		460.000	0	460.000	5.658	5.658
	475.043	0	0	475.043			475.043	0	475.043	5.843	5.843
Deelnemingen											
Deelneming NV Waterleidingmij Limburg	27.227			27.227	geen		27.227	0	27.227	335	335
Deelneming Enexis Holding NV	37.028			37.028	geen		37.028	0	37.028	455	455
Vordering CSV Amsterdam BV (escrow-gelden Attero)	9.835			9.835	geen		9.835	0	9.835	121	121
	74.090	0	0	74.090			74.090	0	74.090	911	911
Crisisbeheersing en brandweer											
Verbouwing kazernes Simpelveld/Bocholtz	112.899			112.899	20	lin	39.571	5.653	33.918	487	6.140
Renovatie brandweerpost Bocholtz	23.100			23.100	20	lin	17.325	1.155	16.170	213	1.368
Nieuwbouw brandweerkazerne Simpelveld	648.277	41.328	633.345	56.260	40	lin	600.510	8.493	0	7.386	15.879
	784.276	41.328	633.345	192.259			657.406	15.301	50.088	8.086	23.387
Verkeer en vervoer											
Reconstructie Dorpstraat / Oranjeplein	379.403			379.403	40	lin	318.433	9.098	309.335	3.917	13.015
Bewegwijzering	47.434			47.434	15	lin	37.980	3.165	34.815	467	3.632
Vervanging brugdek park achter gemeentehuis	11.980			11.980	15	lin	9.584	799	8.785	118	917
Sfeerverlichting	69.739			69.739	10	lin	49.376	7.054	42.323	607	7.661
Reconstructie Vroenhofstraat / Pastoriestraat	650.218			650.218	40	lin	618.320	16.272	602.049	7.605	23.877
Parkeerterrein Dr. Ottenstraat	64.112			64.112	40	lin	60.906	1.603	59.304	749	2.352
Planvoorbereiding Reconstr. Gasthof & Terrein Creuze	270.103			270.103	40	lin	256.598	6.753	249.846	3.156	9.909
Dorpshart Bocholtz	1.863.903	715.904	526.120	2.053.687	40	lin	1.863.884	0	2.053.668	22.926	22.926
Schilterstraat	2.666	53.431		56.097	40	lin	2.666	0	56.097	0	0
Uitkijkpunt Hulsveld	19.506	19.328		38.834	40	lin	19.506	0	38.834	0	0
Achterstallig wegherstel 2020	478.257	51.956		530.213	40	lin	478.257	12.263	517.950	5.883	18.146
Leisure Lane	-53.383	323.481		270.098	40	lin	-53.383	0	270.098	0	0
E-Bike deelsysteem	7.500	4.471		11.971	20	lin	7.500	395	11.576	92	487
VRI Herver	0	68.057		68.057	15	lin	0	0	68.057	0	0
Stationsgebied ZLSM	0	94.245		94.245	40	lin	0	0	94.245	0	0
	3.811.438	1.330.873	526.120	4.616.191			3.669.629	57.400	4.416.981	45.520	102.921
Onderwijshuisvesting											
Bijzonder basisonderwijs: Simpelveld											
Uni OW-lokatie Simpelveld	3.895.019			3.895.019	40	lin	2.796.095	89.845	2.706.250	34.392	124.237
Klimaatproblematiek brede school Simpelveld	308.855			308.855	15	lin	289.309	20.665	268.644	3.559	24.223
	4.203.874	0	0	4.203.874			3.085.404	110.510	2.974.895	37.950	148.460
Bijzonder basisonderwijs: Op Jen Bies											
Terrein	20.694			20.694	geen		20.694	0	20.694	255	255
Terrein	10.347			10.347	geen		10.347	0	10.347	127	127
Terrein	74.928			74.928	geen		74.928	0	74.928	922	922
Terrein	8.325			8.325	geen		8.325	0	8.325	102	102
	114.294	0	0	114.294			114.294	0	114.294	1.406	1.406
Bijzonder basisonderwijs: Op jen Bies											
Uni OW-lokatie Bocholtz	821.614			821.614	40	lin	475.620	20.679	454.941	5.850	26.529
Mechanische ventilatie	109.696			109.696	15	lin	51.192	7.313	43.879	630	7.943
	931.310	0	0	931.310			526.812	27.992	498.820	6.480	34.472

INVESTERINGSSTAAT 2022										1,23%	
Omschrijving van het object	Oorspronkelijk bedrag per 31-12-2021	Uitgaven 2022	Inkomsten 2022	Oorspronkelijk bedrag per 31-12-2022	Afschrijv.-termijn in jaren		Boekwaarde per 31-12-2021	Afschrijvingen 2022	Boekwaarde per 31-12-2022	Rente 2022	Totaal kapitaallasten 2022
Sport											
Sport Algemeen											
Achtergestelde lening GV Wilhelmina	34.954		2.400	32.554	geen		34.954	0	32.554	430	430
	34.954	0	2.400	32.554			34.954	0	32.554	430	430
Sporthal											
Restwaarde sporthal	262.715			262.715	geen		262.715	0	262.715	3.231	3.231
Brandtechnische voorzieningen	7.394			7.394	20	lin	2.588	370	2.218	32	401
	270.109	0	0	270.109			265.303	370	264.933	3.263	3.633
Gymnastiekzalen											
Gymzaal in Bredeschool Simpelveld	774.256			774.256	40	lin	615.816	21.235	594.581	7.575	28.810
	774.256	0	0	774.256			615.816	21.235	594.581	7.575	28.810
Niet-groene sportterreinen											
Renovatie tenniscomplex Bocholtz	230.812			230.812	20	lin	115.168	11.517	103.651	1.417	12.933
Renovatie tennisbanen Simpelveld	53.829			53.829	15	lin	43.063	3.589	39.475	530	4.118
	284.641	0	0	284.641			158.231	15.105	143.126	1.946	17.052
Sportterreinen											
Sportcomplex Bocholzerheide	666.449			666.449	20	lin	36.608	36.608	0	450	37.058
Beregeningsinstallatie voetbalaccommodaties	16.809			16.809	20	lin	14.288	840	13.447	176	1.016
	683.258	0	0	683.258			50.896	37.448	13.447	626	38.074
Media											
Bibliotheekwerk											
Bibliotheek in Bredeschool Simpelveld	239.915			239.915	40	lin	190.820	6.580	184.240	2.347	8.927
	239.915	0	0	239.915			190.820	6.580	184.240	2.347	8.927
Openbaar groen en (openlucht)recreatie											
Openbaar groen											
Aankoop grond Rolduckerweg	55.449			55.449	geen		55.449	0	55.449	682	682
	55.449	0	0	55.449			55.449	0	55.449	682	682
Samenkracht en burgerparticipatie											
Huisvesting Kindercentrum Bocholtz											
Kindercentrum	561.650			561.650	40	lin	320.189	13.921	306.268	3.938	17.860
Aanpassing klimaatbeheersing ko, pszw en bieb	82.643			82.643	40	lin	80.662	2.068	78.593	992	3.060
	644.293	0	0	644.293			400.850	15.989	384.861	4.930	20.920
Speelterreinen en recreatievoorzieningen											
Skatepark	48.785	924		49.709	10	lin	48.785	4.879	44.831	600	5.479
	48.785	924	0	49.709			48.785	4.879	44.831	600	5.479
MFC "Op de Boor"											
Stichting "Op de Boor"	384.536			384.536	40	lin	77.207	15.441	61.766	950	16.391
Brandtechnische voorzieningen	10.142			10.142	20	lin	3.550	507	3.043	44	551
Verbouwing horecagedeelte	8.508	40.311		48.818	15	lin	8.508	0	48.818	0	0
Upgrading oudbouw	12.578	10.807		23.385	20	lin	12.578	0	23.385	0	0
	415.763	51.117	0	466.881			101.842	15.949	137.011	993	16.942

INVESTERINGSSTAAT 2022										1,23%
Omschrijving van het object	Oorspronkelijk bedrag per 31-12-2021	Uitgaven 2022	Inkomsten 2022	Oorspronkelijk bedrag per 31-12-2022	Afschrijv.-termijn in jaren		Boekwaarde per 31-12-2021	Afschrijvingen 2022	Boekwaarde per 31-12-2022	Rente 2022	Totaal kapitaallasten 2022
WMO / maatwerkvoorzieningen natura immaterieel											
weerstandsvermogen Omnibuzz	10.954			10.954	geen		10.954	0	10.954	135	135
	10.954	0	0	10.954			10.954	0	10.954	135	135
Riolering & waterbeheer											
Reconstructie Stevensweg	22.230			22.230	50	lin	740	370	370	9	379
Verbetering Paumstraat en Molenweg	12.760			12.760	50	lin	56	14	42	1	15
Aanleg riolering Bulkemsdalweg	16.566			16.566	50	lin	198	40	158	2	42
Maatregelen wateroverlast kern Bocholtz	199.275			199.275	50	lin	18.194	3.032	15.161	224	3.256
Aanleg riolering Waalbroek	21.816			21.816	50	lin	836	119	717	10	130
Regulatie waterafvoer Sweijer	21.755			21.755	50	lin	1.663	185	1.478	20	205
Aanleg riolering industrieterrein Bocholtzerweg	27.635			27.635	50	lin	3.485	349	3.137	43	391
Aanleg riolering Bosschenhuizen en Bulkemstraat	234.996			234.996	50	lin	61.717	5.611	56.106	759	6.370
Diverse rioolaansluitingen	5.977			5.977	50	lin	801	67	734	10	77
Aanleg riolering Baneheide	51.405			51.405	50	lin	8.519	710	7.809	105	815
Rekonstruktie Wijnstraat; subsidiabel	110.219			110.219	50	lin	15.268	1.272	13.996	188	1.460
Rekonstruktie Wijnstraat; niet subsidiabel	27.303			27.303	50	lin	6.062	505	5.557	75	580
Rekonstr. weg Simpelveld-Bocholtz: niet subsidiabel	78.262			78.262	50	lin	17.780	1.482	16.299	219	1.700
Rekonstruktie Paumstraat/Overhuizenstraat	38.949			38.949	50	lin	6.431	536	5.895	79	615
Riolering Wijnstraat	5.734			5.734	50	lin	994	76	917	12	89
Riolering Sweijer/Weiweg	38.464			38.464	50	lin	7.547	581	6.967	93	673
Rekonstr. weg Simpelveld-Bocholtz: subsidiabel	156.369			156.369	50	lin	17.623	1.356	16.267	217	1.572
Aanleg persriolering Wijnstraat	33.805			33.805	50	lin	5.995	428	5.567	74	502
Vergroten doorstroomopening duiker Oude Molenstraat	8.864			8.864	50	lin	1.875	134	1.741	23	157
Riolering Helweg	14.152			14.152	50	lin	2.994	214	2.780	37	251
Voorbereiding Bergingsbassin Overhuizen	618			618	50	lin	208	15	193	3	17
Wijziging bufferbassin kruispunt Baneheide	13.444			13.444	50	lin	2.394	160	2.234	29	189
Bergingsbassin Bongerd	1.293.452			1.293.452	50	lin	506.750	33.783	472.967	6.233	40.016
Bergingsbassin Vlengendaal	879			879	50	lin	263	18	245	3	21
Bijdrage aanleg stamriool uitbreidingsplan Kerkeveld	185.743			185.743	50	lin	63.461	4.231	59.231	781	5.011
Bufferbassin Katzerweg	9.772			9.772	50	lin	2.704	169	2.535	33	202
Rekonstruktie Wijnstraat 3e fase: niet subsidiabel	64.586			64.586	50	lin	20.658	1.291	19.366	254	1.545
Rekonstruktie riolering St. Nicolaasstraat	79.747			79.747	50	lin	24.101	1.418	22.684	296	1.714
Rekonstruktie riolering Past. Neujeanstraat	52.752			52.752	50	lin	15.943	938	15.005	196	1.134
Rekonstruktie Wijnstraat 3e fase: subsidiabel	115.813			115.813	50	lin	37.752	2.221	35.531	464	2.685
Opheffen wateroverlast Vliexstraat	6.287			6.287	50	lin	399	22	377	5	27
Rioolbeheersingsplan	11.322			11.322	50	lin	1.431	80	1.352	18	97
Rekonstruktie riolering Heiweg: niet subsidiabel	20.097			20.097	50	lin	6.459	359	6.100	79	438
Rekonstruktie riolering Wilhelminastraat: niet subsidiabel	108.112			108.112	50	lin	33.835	1.880	31.956	416	2.296
Rekonstruktie riolering Min. Ruijsstraat	24.401			24.401	50	lin	5.068	282	4.787	62	344
Rekonstruktie riolering Broek/Prickart: niet subsidiabel	45.999			45.999	50	lin	14.664	815	13.849	180	995
Rekonstruktie riolering Pastoriestraat	50.815			50.815	50	lin	12.106	673	11.434	149	821
Rekonstruktie riolering Groeneweg	24.730			24.730	50	lin	5.136	285	4.851	63	349
Rekonstruktie riolering Dorpstraat	4.200			4.200	50	lin	921	51	870	11	63
Rekonstruktie riolering Stationstraat	21.954			21.954	50	lin	5.230	291	4.940	64	355
Rekonstruktie riolering Paumstraat/Overhuizenstraat	54.974			54.974	50	lin	14.552	808	13.743	179	987
Rekonstruktie riolering Huls: niet subsidiabel	35.351			35.351	50	lin	11.919	662	11.257	147	809
Rekonstruktie riolering Irmstraat	70.522			70.522	50	lin	21.548	1.197	20.350	265	1.462
Voorzieningen tegen wateroverlast Zijstraat	12.831			12.831	50	lin	1.533	81	1.452	19	100
Rekonstruktie St. Remigiusstraat	306.312			306.312	50	lin	119.147	6.271	112.877	1.466	7.736
Vervangen pompgemalen	7.479			7.479	50	lin	1.783	85	1.698	22	107

INVESTERINGSSTAAT 2022										1,23%
Omschrijving van het object	Oorspronkelijk bedrag per 31-12-2021	Uitgaven 2022	Inkomsten 2022	Oorspronkelijk bedrag per 31-12-2022	Afschrijv.-termijn in jaren		Boekwaarde per 31-12-2021	Afschrijvingen 2022	Boekwaarde per 31-12-2022	Rente 2022	Totaal kapitaallasten 2022
Verbetering vijver Baneheide	3.346			3.346	50	lin	1.178	56	1.122	14	71
Vernieuwen riolering en beekoverkluizing Markt	158.823			158.823	50	lin	72.140	3.435	68.705	887	4.323
Rioolbeheersingsplan	82.433			82.433	50	lin	25.264	1.148	24.116	311	1.459
Vervangen pompinstallaties	12.355			12.355	50	lin	5.625	256	5.370	69	325
Brandblus vijver Baneheide	26.760			26.760	50	lin	10.380	472	9.908	128	599
Bergingsriolering Bongerdplein	157.839			157.839	50	lin	71.599	3.113	68.486	881	3.994
Riolering Dr. Poelsplein	1.196.212			1.196.212	50	lin	571.469	24.846	546.622	7.029	31.876
Gemeentelijk rioleringsplan	19.481			19.481	50	lin	8.263	359	7.904	102	461
Riolering Scheelenstraat/Hennebergstraat	869.777			869.777	50	lin	437.494	18.229	419.265	5.381	23.610
Renovatie riolering Bulkemsbroek	8.238			8.238	50	lin	4.119	165	3.954	51	215
Vervanging riolering Bulkemstraat	2.046			2.046	50	lin	1.064	41	1.023	13	54
Vervangen pompinstallaties	92.510			92.510	50	lin	49.955	1.850	48.105	614	2.465
GRP 1998	59.358			59.358	50	lin	32.053	1.187	30.866	394	1.581
GRP 1999	178.523			178.523	50	lin	99.973	3.570	96.402	1.230	4.800
GRP 2000	353.854			353.854	50	lin	211.430	7.291	204.139	2.601	9.891
GRP 2001	561.270			561.270	50	lin	339.591	11.320	328.271	4.177	15.497
GRP 2002	545.789			545.789	50	lin	338.496	10.919	327.577	4.163	15.083
GRP 2003	232.633			232.633	50	lin	153.407	4.794	148.613	1.887	6.681
GRP 2004	24.784			24.784	50	lin	16.358	496	15.862	201	697
GRP 2004/2005	49.234			49.234	50	lin	33.479	985	32.494	412	1.396
Afkoppeling regenwater Brand-/Scheelenstr.	317.140			317.140	50	lin	215.655	6.343	209.312	2.653	8.995
BBB Henneberg	1.331.636			1.331.636	50	lin	915.463	26.925	888.538	11.260	38.186
BBB Bongerd	385.383			385.383	50	lin	262.587	7.723	254.864	3.230	10.953
Afkoppeling HWA Brand-/Scheelenstraat	19.329			19.329	50	lin	12.751	364	12.386	157	521
GRP 2006	156.728			156.728	50	lin	109.710	3.135	106.576	1.349	4.484
GRP 2007	104.800			104.800	50	lin	75.456	2.096	73.360	928	3.024
GRP 2008	374.702			374.702	50	lin	277.279	7.494	269.785	3.411	10.905
GRP 2009	993.746			993.746	50	lin	755.246	19.875	735.372	9.290	29.164
GRP 2010	503.151			503.151	50	lin	392.458	10.063	382.395	4.827	14.890
GRP 2011	1.498.483			1.498.483	50	lin	1.198.787	29.970	1.168.817	14.745	44.715
GRP 2012	1.491.067			1.491.067	50	lin	1.222.674	29.821	1.192.853	15.039	44.860
GRP 2014	209.487			209.487	50	lin	180.158	4.190	175.969	2.216	6.406
GRP 2015	123.046			123.046	50	lin	108.280	2.461	105.819	1.332	3.793
Riolering Dorpstraat/Oranjeplein	108.900			108.900	50	lin	95.832	2.178	93.654	1.179	3.357
Vervanging electromech. installaties pompgemalen	204.376			204.376	15	lin	128.757	14.306	114.451	1.584	15.890
Afkoppelen Baneheide	11.348			11.348	50	lin	10.213	227	9.986	126	353
Afkoppelen Hulsveld/Bosschenhuizen	1.601.586			1.601.586	50	lin	1.475.916	32.798	1.443.118	18.154	50.952
Riolering Kapel-, Wijn-, Hennebergstraat	395.058			395.058	50	lin	362.142	8.048	354.094	4.454	12.502
Vergroten BBB Bongerd	556.480	4.277		560.757	50	lin	516.021	11.467	508.832	6.347	17.814
Reconstructie Vroenhofstraat/Oranjeplein	515.419	93.009		608.428	50	lin	486.561	10.352	569.217	5.985	16.337
KRW-maatregelen Bocholtz	1.420.560	1.190.952	10.010	2.601.502	50	lin	1.414.845	0	2.595.786	17.403	17.403
Maatregel sportpark Bocholtz	3.747			3.747	50	lin	3.597	75	3.523	44	119
Afkoppen Bulkemstraat / Bulkembroek	69.497	23.630		93.127	50	lin	67.959	1.416	90.173	836	2.252
KRW Buffer Rode put	4.570			4.570	50	lin	4.479	91	4.387	55	146
Schilterstraat riolering	7.689			7.689	50	lin	7.689	0	7.689	0	0
Stationsstraat riolering	4.758			4.758	50	lin	4.758	0	4.758	0	0
Vervanging vrijverval riolen	212.291	125.731		338.021	50	lin	212.291	4.246	333.776	2.611	6.857
Aanleg RWA-buffer Bongerd	0	1.179		1.179	50	lin	0	0	1.179	0	0
KRW maatregelen strengen Kerk-/Beatrixstraat	0	62.860		62.860	50	lin	0	0	62.860	0	0
	21.008.969	1.501.637	10.010	22.500.596			14.109.642	405.358	15.195.911	173.396	578.754
BTWcompensatie over GRP in 2003	-42.855			-42.855	50	lin	-27.427	-857	-26.570	-337	-1.194

INVESTERINGSSTAAT 2022									1,23%	
Omschrijving van het object	Oorspronkelijk bedrag per 31-12-2021	Uitgaven 2022	Inkomsten 2022	Oorspronkelijk bedrag per 31-12-2022	Afschrijv.-termijn in jaren		Boekwaarde per 31-12-2021	Afschrijvingen 2022	Boekwaarde per 31-12-2022	Rente 2022	Totaal kapitaallasten 2022
BTWcompensatie over GRP in 2004	-23.941			-23.941	50	lin	-15.801	-479	-15.322	-194	-673
BTWcompensatie over GRP in 2005	-269.016			-269.016	50	lin	-182.931	-5.380	-177.551	-2.250	-7.630
BTWcompensatie over GRP in 2006	-139.502			-139.502	50	lin	-97.652	-2.790	-94.862	-1.201	-3.991
BTWcompensatie over GRP in 2007	-31.929			-31.929	50	lin	-22.989	-639	-22.350	-283	-921
BTWcompensatie over GRP in 2008	-60.522			-60.522	50	lin	-44.786	-1.210	-43.575	-551	-1.761
BTWcompensatie over GRP in 2009	-158.665			-158.665	50	lin	-120.585	-3.173	-117.412	-1.483	-4.657
BTWcompensatie over GRP in 2010	-80.335			-80.335	50	lin	-62.661	-1.607	-61.055	-771	-2.377
BTWcompensatie over GRP in 2011	-239.254			-239.254	50	lin	-191.403	-4.785	-186.618	-2.354	-7.139
BTWcompensatie over GRP in 2012	-238.069			-238.069	50	lin	-195.217	-4.761	-190.456	-2.401	-7.163
BTWcompensatie over GRP in 2014	-36.357			-36.357	50	lin	-31.267	-727	-30.540	-385	-1.112
BTWcompensatie over GRP in 2015	-75.725			-75.725	50	lin	-66.638	-1.515	-65.124	-820	-2.334
BTWcompensatie over GRP in 2016	-67.770			-67.770	50	lin	-62.019	-1.378	-60.641	-763	-2.141
BTWcompensatie over GRP in 2017	-285.845			-285.845	50	lin	-262.978	-5.717	-257.261	-3.235	-8.952
BTWcompensatie over GRP in 2018	-175.240			-175.240	50	lin	-164.725	-3.505	-161.220	-2.026	-5.531
BTWcompensatie over GRP in 2019	-12.671			-12.671	50	lin	-12.164	-253	-11.911	-150	-403
BTWcompensatie over GRP in 2020	-37.031			-37.031	50	lin	-36.290	-741	-35.550	-446	-1.187
BTWcompensatie over GRP in 2021	-255.022			-255.022	50	lin	-255.022	-5.100	-249.922	-3.137	-8.237
BTWcompensatie over GRP in 2022	0	-260.615		-260.615	50	lin	0	0	-260.615	0	0
	-2.229.750	-260.615	0	-2.490.365			-1.852.558	-44.618	-2.068.555	-22.786	-67.404
Afval											
Aandelen RD4	4.860			4.860	geen		4.860	0	4.860	60	60
	4.860	0	0	4.860			4.860	0	4.860	60	60
Milieubeheer											
Zonnepanelenproject Parkstad	1.383.811	117.683	187.051	1.314.442	geen		1.383.811	0	1.314.442	17.021	17.021
Lening Woonwijzerwinkel Parkstad	26.931	10.840		37.771	geen		26.931	0	37.771	331	331
Aandelenkapitaal Woonwijzerwinkel Parkstad	839			839	geen		839	0	839	10	10
	1.411.581	128.523	187.051	1.353.052			1.411.581	0	1.353.052	17.362	17.362
Begraafplaatsen en crematoria											
Herinrichting begraafplaats 2004	44.932			44.932	20	lin	6.833	2.278	4.555	84	2.362
	44.932	0	0	44.932			6.833	2.278	4.555	84	2.362
Ruimtelijke ordening											
Aanleg openbare ruimte Centrumplan	6.373			6.373	geen		6.373	0	6.373	78	78
	6.373	0	0	6.373			6.373	0	6.373	78	78
Eigendommen											
Aankoop Irmstraat 23	0	376.226		376.226	40	lin	0	0	376.226	0	0
Verbouwing Irmstraat 23	0	9.132		9.132	20	lin	0	0	9.132	0	0
	0	385.358	0	385.358			0	0	385.358	0	0
T O T A A L	**39.539.323**	**3.215.792**	**1.358.927**	**41.396.187**			**26.980.865**	**923.571**	**27.914.160**	**331.836**	**1.255.407**

Baten

Taakveld	Fcl	Sub-Fcl	Ecl	Kostensoort	**B A T E N** rekening 2021	begroting na wijziging 2022	rekening 2022	begroting 2023	begroting 2024
0.	**BESTUUR EN ONDERSTEUNING**				**25.184.746**	**23.176.007**	**24.935.691**	**24.021.499**	**24.120.643**
0.1	**Bestuur**								
	600101		**gemeenteraad**						
	600102		**raadscommissie**						
	600103		**college b & w**						
			38102	cadeau afscheid burgemeester	2.426				
	600640		**raadsgriffier**						
	600530		**intergemeentelijke samenwerking**						
				Totaal 0.1	**2.426**	**0**	**0**	**0**	**0**
0.2	**Burgerzaken**								
	600320		**B.R.P.**						
	600321		**naturalisatie**						
			37001	secretarieleges	6.744		7.012		
	600420		**baten secretarieleges burgerzaken**						
			37010	secretarieleges	110.930	95.000	104.429	95.000	95.000
	600323		**verkiezingen**						
				Totaal 0.2	**117.674**	**95.000**	**111.441**	**95.000**	**95.000**
0.4	**Overhead**								
	604001		**secretaris & secretariekosten**						
	604002		**voorlichting & gemeenteberichten**						
	604003		**juridische kwaliteitszorg**						
	604004		**representatie, promotie & P.R**						
	604005		**onderscheidingen en eremedailles**						
	604006		**accountantskosten**						
	604007		**programmabegroting & jaarverslag**						
	604008		**rekenkamer**						
	604900		**overhead**						
	604901		**loonkosten overhead**						
				Totaal 0.4	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0.5	**Treasury**								
	691301		**treasury**						
			51008	rente zonnepanelenproject	20.799	15.000	22.776	15.000	15.000
			51008	rente woonwijzerwinkel	1.077		1.511		
			51008	rente sport	2.065		1.841		
			52001	dividend BNG	20.420	15.120	15.116	15.000	15.000
	633020		**deelnemingen energiebedrijven**						
			51008	rente lening Enexis	6.529	6.000	6.529	6.000	6.000
			52001	dividend Enexis	139.311	182.700	182.900	137.700	137.700
			52002	opbrengst opheffing vennootschappen verkoop Essent aandelen	0				
			44801	inconv. toeslag Enexis	27.295	27.000	27.300	27.000	27.000
	691401		**bespaarde rente reserves en voorz.**						
			74005	bespaarde rente reserves en voorz.	164.923	146.572	150.961	0	0
				Totaal 0.5	**382.419**	**392.392**	**408.935**	**200.700**	**200.700**
0.61	**OZB woningen**								

Taakveld	Fcl	Sub-Fcl	Ecl	Kostensoort	**BATEN** rekening 2021	begroting na wijziging 2022	rekening 2022	begroting 2023	begroting 2024
	693232		**OZB Eigenaren**						
			22101	opbrengst OZB woningen	1.916.807	1.897.510	1.900.082	1.885.370	1.913.650
	694040		**heffing & invordering gemeentelijke belastingen**						
			22104	invorderingsopbrengsten	53		98		
				Totaal 0.61	**1.916.860**	**1.897.510**	**1.900.180**	**1.885.370**	**1.913.650**
0.62	**OZB niet-woningen**								
	693232		**OZB Eigenaren**						
			22101	opbrengst OZB niet woningen	176.536	162.100	157.535	164.530	167.000
	693131		**OZB Gebruikers**						
			22101	opbrengst OZB niet woningen	128.408	125.640	110.695	127.520	129.440
				Totaal 0.62	**304.944**	**287.740**	**268.230**	**292.050**	**296.440**
0.64	**Belastingen overig**								
	693740		**hondenbelasting**						
			22202	opbrengst hondenbelasting	80.004	77.780	76.080	58.340	38.890
	693940		**precariobelasting**						
			33003	precariorechten	294		221		
				Totaal 0.64	**80.298**	**77.780**	**76.301**	**58.340**	**38.890**
0.7	**Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds**								
	692110		**algemene uitkering gemeentefonds**						
			43102	algemene uitkering	16.025.280	16.532.492	18.156.409	18.851.695	19.129.005
			43102	algemene uitkering covid 19 vergoeding					
			43102	compensatie covid 19 inkomensderving gemeenten	70.000				
			43102	compensatie covid 19 herorientatie zelfstandigen	2.967				
			43102	compensatie covid 19 extra kosten verkiezingen	15.211				
			43102	compensatie covid 19 cultuurmiddelen	23.760				
			43102	compensatie covid 19 jeugd aan zet	10.000				
			43102	correctie loon- en prijsstijging				-150.000	-300.000
			43102	inflatie berap voojaar		-50.000		-100.000	-100.000
			43102	inflatie nieuw energiecontract				-400.000	-400.000
			43102	onderuitputting BCF gemeentefonds		20.000		20.000	20.000
			43102	compensatie aanpassing raadswedde	110.722	110.722	114.265	0	
			43102	integratieuitkering voogdij/18+	971.411	162.026	168.066	0	
			43102	extra middelen jeugdzorg		766.000		0	790.000
			43102	integratieuitkering participatie sociaal domein	2.507.348	2.271.454	2.374.649	2.200.353	2.004.172
			43102	decentralisateuitkering voorschoolse voorziening peuters	18.481	15.796	15.901	15.796	15.796
			43102	decentralisatieuitkering kerkenvisies	25.000				
			43102	decentralisatieuitkering armoedebestrijding kinderen	31.119	32.116	32.116	36.165	36.165
			43102	decentralisatieuitkering extra capaciteit BOA's			30.291	30.291	30.291
			43102	decentralisatieuitkering maatschappelijke begeleiding	14.220		16.590		
			43102	decentralisatieuitkering gezond in de stad	4.290	4.290	13.459		
			43102	decentralisatieuitkering aanpak dak- en thuisloosheid	32.051				
			43102	decentralisatieuitkering handhaving quarantaine			180		
			43102	decentralisatieuitkering einde lening inburgeringsplicht			2.589		
			43102	decentralisatieuitkering gemeenteraadsverkiezingen			23.183		
			43102	decentralisatieuitkering uitvoeringskosten klimaatakkoord			142.237		

Taakveld	Fcl	Sub-Fcl	Ecl	Kostensoort **BATEN**	rekening 2021	begroting na wijziging 2022	rekening 2022	begroting 2023	begroting 2024
			43102	decentralisatieuitkering invoeringskosten Omgevingswet			137.472		
			43102	decentralisatieuitkering wet kwaliteitsborging bouw			22.546		
			43102	decentralisatieuitkering leerlingenvervoer Oekraine			10.455		
			43102	decentralisatieuitkering inkomstenderving gemeenten 2021			1.000		
			43102	decentralisatieuitkering meerkosten Oekraine social domein			15.567		
			43102	decentralisatieuitkering versterken sociale basis			8.892		
			43102	integratieuitkering inburgering	22.943	35.622	38.469	0	
			43102	integratieuitkering omgevingsveiligheidsdiensten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
			43102	integratieuitkering vth-taken	13.620	13.620	13.620	13.620	13.620
			43102	integratieuitkering einde lening inburgeringsplicht	2.916				
			43102	integratieuitkering combinatiefuncties	45.604	45.604	45.604	45.604	45.604
				Totaal 0.7	**19.948.943**	**19.961.742**	**21.385.560**	**20.565.524**	**21.286.653**
0.8	**Overige baten en lasten**								
	692220		**algemene baten & lasten**						
			38053	vergoeding wateroverlast	161.535		139.839		
			38102	nabetaling btw oude jaren	21.538		12.196		
			38102	diversen	278				
			71002	vrijval voorziening oninbare vorderingen			9.000		
				Totaal 0.8	**183.351**	**0**	**161.035**	**0**	**0**
0.9	**Vennootschapsbelasting (VpB)**								
	694200		**Vennootschapsbelasting (Vpb)**						
				Totaal 0.9	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0.10	**Mutaties reserves**								
	698080		**mutaties reserves**						
			71002	beschikking reserve overloop	100.988		143.390		
			71002	beschikking algemene reserve (inzet t.b.v. tekort)				725.000	
			71002	beschikking algemene reserve (overgang PIT)	307.000				
			71002	beschikking algemene reserve (niet vergoede kosten hoogwater juli 2021)	107.983		48.228		
			71002	beschikking algemene reserve (onderhoud viaduct Kievit)	89.400				
			71002	beschikking reserve covid-19	201.470		39.248		
			71002	beschikking reserve personeel	222.440	124.528	124.528		
			71002	beschikking reserve inzet taakstelling	199.515	199.515	199.515	199.515	199.515
			71002	beschikking reserve sociaal domein	132.650				
			71002	beschikking reserve sociaal domein / overschrijding jeugdzorg en wmo	450.000				
			71002	beschikking reserve fysieke leefomgeving	160.467	110.500	9.660		
			71002	beschikking reserve investeringen fysieke leefomgeving Op de Boor				0	10.150
			71002	beschikking reserve investeringen fysieke leefomgeving stationsgebied ZLSM				0	43.810
			71002	beschikking reserve investeringen fysieke leefomgeving uitkijkpunt Huls(veld)				0	21.510
			71002	beschikking reserve investeringen fysieke leefomgeving Leisure Lane					14.325
			71002	beschikking reserve openbare ruimte centrumplan Simpelveld		29.300	28.229		
			71002	beschikking reserve IBA	107.220				
			71002	beschikking reserve implementatie Omgevingswet	84.438		12.440		
			71002	beschikking reserve duurzaamheid	84.260		18.772		
				Totaal 0.10	**2.247.831**	**463.843**	**624.010**	**924.515**	**289.310**

Taakveld	Fcl	Sub-Fcl	Ecl	Kostensoort	**B A T E N** rekening 2021	begroting na wijziging 2022	rekening 2022	begroting 2023	begroting 2024
1.	**VEILIGHEID**				**28.252**	**68.080**	**76.859**	**5.980**	**6.060**
1.1	**Crisisbeheersing en brandweer**								
	612001		**plaatselijke brandweerzorg**						
			31002	verkoop ondergrond brandweerkazerne Simpelveld		40.950	41.328		
	612002		**veiligheidsregio**						
			36005	huur brandweerkazernes	21.718	21.230	22.022	0	0
	612003		**rampenbestrijding**						
				Totaal 1.1	**21.718**	**62.180**	**63.350**	**0**	**0**
1.2	**Openbare orde en veiligheid**								
	614010		**toezichthouder/BOA**						
				tijdelijke ondersteuning toezicht	1.400				
	614011		**beleid openbare orde & veiligheid**						
			38102	bijdrage opruimen drugsafval			5.479		
	614012		**uitvoering APV & bijzondere wetten**						
			37001	leges vergunningen	5.134	5.900	8.030	5.980	6.060
	614013		**doodsschouw**						
	614014		**nachtregisters**						
				Totaal 1.2	**6.534**	**5.900**	**13.509**	**5.980**	**6.060**
2.	**VERKEER EN VERVOER**				**11.420**	**6.890**	**22.772**	**6.920**	**6.950**
2.1	**Verkeer en vervoer**								
	621001		**wegen straten & pleinen**						
			37001	leges			13.224		
			38101	werken voor derden	5.773	4.500	5.701	4.500	4.500
			38102	degeneratiekosten WML	3.507		1.961		
	621110		**verkeersmaatregelen**						
				Totaal 2.1	**9.280**	**4.500**	**20.886**	**4.500**	**4.500**
2.2	**Parkeren**								
	621430		**parkeergelegenheden**						
			37001	secretarieleges	2.140	2.390	1.886	2.420	2.450
				Totaal 2.2	**2.140**	**2.390**	**1.886**	**2.420**	**2.450**
2.5	**Openbaar vervoer**								
	621220		**openbaar vervoersbeleid en -beheer**						
				Totaal 2.5	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**ECONOMIE**				**84.551**	**61.610**	**73.785**	**61.660**	**63.670**
3.1	**Economische ontwikkeling**								
	631004		**weekmarkten**						
			37004	marktgelden	2.748	2.850	2.860	2.900	2.950
	631002		**advisering economische ontwikkelingen**						
				Totaal 3.1	**2.748**	**2.850**	**2.860**	**2.900**	**2.950**
3.2	**Fysieke bedrijfsinfrastructuur**								
	632010		**bedrijfsterreinen**						

Taakveld	Fcl	Sub-Fcl	Ecl	Kostensoort	**BATEN** rekening 2021	begroting na wijziging 2022	rekening 2022	begroting 2023	begroting 2024
			Totaal 3.2		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.4	**Economische promotie**								
	693640		**toeristenbelasting**						
			22103	opbrengst toeristenbelasting	81.803	58.760	70.925	58.760	60.720
	656040		**toerisme**						
	656030		**volksfeesten, kermissen & evenementen**						
			Totaal 3.4		**81.803**	**58.760**	**70.925**	**58.760**	**60.720**
4.	**ONDERWIJS**				**3.584**	**0**	**5.172**	**0**	**0**
4.2	**Onderwijshuisvesting**								
	642201		**bijzonder basisonderwijs**						
	642310		**huisvesting bijzonder basisonderwijs**						
			Totaal 4.2		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.3	**Onderwijsbeleid en leerlingzaken**								
	648040		**leerplicht en leerlingen administratie**						
	648041		**school-/leerlingenbegeleiding**						
	643221		**leerlingenvervoer**						
			34201	eigen bijdrage schoolvervoer	3.584		5.172		
			Totaal 4.3		**3.584**	**0**	**5.172**	**0**	**0**
5.	**SPORT, CULTUUR EN RECREATIE**				**170.167**	**151.670**	**194.770**	**151.670**	**151.670**
5.1	**Sportbeleid en activering**								
	653001		**sport algemeen**						
			43102	spuk-uitkering sportakkoord	42.571		18.858		
			43102	tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties covid 19	29.475		9.330		
			Totaal 5.1		**72.046**	**0**	**28.188**	**0**	**0**
5.2	**Sportaccommodaties**								
	653001		**sport algemeen**						
			43102	spuk-uitkering	43.747	30.000	38.522	30.000	30.000
	653010		**binnensport Bocholtz**						
			36001	contracthuren	60	53.320	36.937	53.320	53.320
			36005	vergoeding kantine	4.200	7.150	7.700	7.150	7.150
			38006	vergoeding energiekosten			18.412		
	653011		**binnensport Simpelveld**						
			36001	huur gymnastiekzalen	115	9.600	8.801	9.600	9.600
	653020		**beheer (niet groene) sportterreinen**						
			36001	huur sportterreinen	0	26.200	27.978	26.200	26.200
	653130		**beheer groene sportvelden**						
			36001	huur sportterreinen	0	25.400	28.233	25.400	25.400
			Totaal 5.2		**48.121**	**151.670**	**166.582**	**151.670**	**151.670**
5.3	**Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie**								
	654020		**subsidies kunst en cultuur**						
	654021		**kunst en cultuur**						

Taakveld	Fcl	Sub-Fcl	Ecl	Kostensoort	**B A T E N** rekening 2021	begroting na wijziging 2022	rekening 2022	begroting 2023	begroting 2024
			43201	bijdrage IBA landmark	50.000				
	651110		**muziekonderwijs**						
				Totaal 5.3	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.5	**Cultureel erfgoed**								
	654101		**monumentenbeleid**						
				Totaal 5.5	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.6	**Media**								
	651001		**bibliotheekwerk**						
				Totaal 5.6	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.7	**Openbaar groen en (openlucht) recreatie**								
	655010		**natuur- en landschapsbescherming**						
	656020		**openbaar groen**						
	658060		**speelterreinen en recreatievoorzieningen /JOP's**						
				Totaal 5.7	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**SOCIAAL DOMEIN**				**2.917.697**	**2.309.450**	**3.412.886**	**2.414.210**	**2.433.850**
6.1	**Samenkracht en burgerparticipatie**								
	667002		**jeugdzorg / algemene voorzieningen**						
	667701		**WMO / algemene voorzieningen**						
	665080		**kinderopvang**						
			36005	huur kindercentrum	124.974	91.500	120.826	92.400	93.320
			36005	vergoeding energie en onderhoud kindercentrum		15.000		15.000	15.000
			36005	huur peuterspeelzaal		17.350		17.500	17.650
			36005	vergoeding energie en onderhoud peuterspeelzaal		1.500		1.500	1.500
			37001	secretarieleges	148				
			43102	rijksbijdrage toeslagenproblematiek	785				
	665081		**voor & vroegschoolse educatie**						
			43102	onderwijsachterstandsmiddelen	120.445	115.000	125.902	115.000	115.000
			43102	vrijval NPO middelen			21.278		
	663072		**jeugd- en jongerenwerk**						
	663073		**subsidies jeugd**						
	662160		**vluchtelingen**						
			43102	vergoeding hervestigers	4.500				
			43102	vergoeding opvang Oekraiense vluchtelingen			1.114.428		
	663070		**mfc Op de Boor**						
			75011	Swobs/Impuls	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
			36005	huur restaurantgedeelte					18.000
			36005	huur heemkundevereniging	261				
			36005	huur contact oud mariniers	-300	300	300	300	300
				Totaal 6.1	**280.314**	**270.150**	**1.412.234**	**271.200**	**290.270**
6.2	**Wijkteams**								
	667102		**eerstelijnsloket -toegang tot zorg-**						
				Totaal 6.2	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.3	**Inkomensregelingen**								

Taakveld	Fcl	Sub-Fcl	Ecl	Kostensoort	**B A T E N** rekening 2021	begroting na wijziging 2022	rekening 2022	begroting 2023	begroting 2024
	661001		**inkomen**						
			43102	rijksvergoeding vorderingen levensonderhoud 2020	45.168				
			43102	rijksbudget TOZO 2021	394.890				
			43102	vordering Rijksbudget TOZO	15.356				
			43102	vordering uitvoeringkosten TOZO	66.200				
			43102	vordering TONK	105.240				
			43102	rijksbudget WWB-inkomensdeel	1.792.356	1.913.200	1.820.415	2.016.000	2.016.000
			43102	rijksbudget inburgeringsgelden			66.901		
			43102	rijksbudget onderwijsroute			8.993		
	661440		**sociale zorg**						
			38102	SROI gelden VGZ-Zuid Limburg			5.412		
				Totaal 6.3	**2.419.210**	**1.913.200**	**1.901.721**	**2.016.000**	**2.016.000**
6.4	**Begeleide participatie**								
	661110		**beschut werk**						
			43201	verkoop grond WOZL	124.665				
				Totaal 6.4	**124.665**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.5	**Arbeidsparticipatie**								
	661230		**arbeidsparticipatie**						
				Totaal 6.5	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.6	**Maatwerkvoorzieningen (WMO)**								
	666701		**WMO / maatwerkvoorzieningen natura materieel**						
			34201	eigen bijdrage wmo via CAK	78.151	100.000	80.281	100.000	100.000
				Totaal 6.6	**78.151**	**100.000**	**80.281**	**100.000**	**100.000**
6.71	**Maatwerkdienstverlening 18+**								
	666201		**WMO / maatwerkvoorzieningen natura immaterieel**						
			34201	reizigersbijdrage collectief vervoer	15.357	26.100	18.651	27.010	27.580
	667201		**WMO / pgb**						
				Totaal 6.71	**15.357**	**26.100**	**18.651**	**27.010**	**27.580**
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**
6.81	**Geëscaleerde zorg 18+**								
	666301		**WMO / opvang en beschermd wonen**						
				Totaal 6.81	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU**				**2.501.339**	**2.502.680**	**2.611.895**	**2.759.680**	**3.085.910**
7.1	**Volksgezondheid**								
	671411		**GGD-gezondheidsbeleid**						
			43201	SPUK preventieakkoord	15.000		11.224		
	671410		**mantelzorg & vrijwilligerswerk**						
	671550		**jeugdgezondheidszorg**						
				Totaal 7.1	**15.000**	**0**	**11.224**	**0**	**0**

Taakveld	Fcl	Sub-Fcl	Ecl	Kostensoort	**BATEN** rekening 2021	begroting na wijziging 2022	rekening 2022	begroting 2023	begroting 2024
7.2	**Riolering**								
	672210		**riolering & waterbeheer**						
			38100	werken voor derden	2.414	5.000		5.000	5.000
	672640		**rioolheffing**						
			22201	rioolheffing woningen	1.212.124	1.213.620	1.223.322	1.443.360	1.597.370
				Totaal 7.2	**1.214.538**	**1.218.620**	**1.223.322**	**1.448.360**	**1.602.370**
7.3	**Afval**								
	672101		**afvalbeleid & inzameling**						
			34040	opbrengst oud ijzer	170				
			52001	dividend Rd4 N.V. (naar reserve/voorziening)	6.944				
	672102		**inzameling zwerfvuil**						
			43201	afvalfonds tbv project zwerfvuil	12.127		26.352		
	672531		**afvalstoffenheffing**						
			37003	afvalstoffenheffing	1.188.480	1.254.060	1.252.768	1.281.320	1.453.540
				Totaal 7.3	**1.207.721**	**1.254.060**	**1.279.120**	**1.281.320**	**1.453.540**
7.4	**Milieubeheer**								
	672320		**milieubeheer**						
			37001	secretarieleges	311		211		
			43102	SPUK energiearmoede			63.862		
			43102	bijdrage advies warmtetransitie	20.660				
	672321		**ongediertebestrijding**						
	672322		**hondenpoepbeleid**						
				Totaal 7.4	**20.971**	**0**	**64.073**	**0**	**0**
7.5	**Begraafplaatsen en crematoria**								
	672483		**begraafplaats**						
			37002	begraafrechten	43.109	30.000	34.157	30.000	30.000
				Totaal 7.5	**43.109**	**30.000**	**34.157**	**30.000**	**30.000**
8.	**VHROSV**				**158.515**	**231.680**	**212.194**	**85.300**	**102.980**
8.1	**Ruimtelijke ordening**								
	681030		**ruimtelijke ordening**						
			37008	vergoeding legeskosten planschade	300				
			43102	uitkering krimpgelden	32.860	0		0	0
				Totaal 8.1	**33.160**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.2	**Grondexploitatie**								
	683080		**eigendommen**						
			31002	verkoop snippergroen	2.898		1.193		
			33002	pachten	22.895	35.200	23.664	25.000	25.000
			36005	huur Oud Zumpelveld		37.680	10.053	20.000	37.680
			38102	vergoeding zendmast		1.800		1.800	1.800
				Totaal 8.2	**25.793**	**74.680**	**34.910**	**46.800**	**64.480**
8.3	**Wonen en bouwen**								
	682040		**woningbouw**						
	682260		**bouw- & woningtoezicht**						

Taakveld	Fcl	Sub-Fcl	Ecl	Kostensoort	**B A T E N** rekening 2021	begroting na wijziging 2022	rekening 2022	begroting 2023	begroting 2024
	682261		**overige volkshuisvesting**						
			36003	huur standplaatsen woonwagens	3.573	7.000	4.073	3.500	3.500
			43030	diversen	272		272		
	682370		**omgevingsvergunningen**						
			37005	secretarieleges omgevingsvergunningen	95.717	150.000	172.938	35.000	35.000
				Totaal 8.3	**99.562**	**157.000**	**177.284**	**38.500**	**38.500**
Eindtotaal Baten					**31.060.271**	**28.508.067**	**31.546.025**	**29.506.919**	**29.971.733**

Lasten

Taakveld	Fcl	Sub-Fcl		Ecl	Kostensoort	LASTEN rekening 2021	begroting na wijziging 2022	rekening 2022	begroting 2023	begroting 2024	begroting 2025
0.	**BESTUUR EN ONDERSTEUNING**					**7.769.072**	**7.011.297**	**7.661.956**	**7.847.179**	**7.825.300**	**7.907.183**
0.1	**Bestuur**										
	600101		**gemeenteraad**								
				11010	vergoeding raadsleden	230.068	216.000	225.537	230.000	230.000	230.000
				38011	doorontwikkeling digitaal vergaderen		2.500		2.500	2.500	2.500
				38011	beheer applicatie raad en commissie	6.798	6.800	7.200	6.800	6.800	6.800
				38033	uitstapje raad / gedragscode sessie	2.220		2.175			
				38055	opleidingskosten		5.000		5.000	5.000	5.000
				38099	notuleren vergadering	5.384	3.100	6.358	3.100	3.100	3.100
				43810	fractieondersteuning		2.250		2.250	2.250	2.250
				73001	afschrijvingen	4.604	4.604	4.604	0	0	0
				74001	rente	130	46	57	0	0	0
				11098	doorberekende secretariekosten	14.985	12.414	12.213	14.775	14.775	14.775
					sub-totaal	**264.189**	**252.714**	**258.143**	**264.425**	**264.425**	**264.425**
	600102		**raadscommissie**								
				38059	faciliteiten commissieleden	1.776	3.000		3.000	3.000	3.000
				38056	presentiegeld commissieleden	5.235	16.360	6.754	8.860	8.860	8.860
				11098	doorberekende secretariekosten	14.931	11.695	11.594	13.828	13.828	13.828
					sub-totaal	**21.943**	**31.055**	**18.348**	**25.688**	**25.688**	**25.688**
	600103		**college b & w**								
				11021	vergoeding wethouders	186.250	225.535	223.014	252.422	252.422	252.422
				11022	loonkosten burgemeester	134.588	132.449	133.566	131.492	131.492	131.492
				11031	voormalig wethouders	23.636	40.500	19.929	30.000	30.000	30.000
				38059	faciliteiten wethouders		1.000		1.000	1.000	1.000
				38052	college Beschermingspolis & AOV	5.664	9.000	6.619	7.500	7.500	7.500
				38030	contributies	466	450	866	450	450	450
				38032	afscheid burgemeester / gedenkplaat oud-wethouder	5.115		433			
				38033	rondrit college			110			
				38050	risicoprofiel kandidaat wethouders			5.144			
				38050	opleidingskosten			7.254			
				38080	opstellen organisatie visie				25.000		
				72001	dotatie voorziening APPA wethouders	-8.012	42.500	-11.521	42.500	42.500	42.500
				35102	inhuur personeel			5.658			
				11040	detachering personeel			-6.311			
				11098	doorberekende secretariekosten	86.601	86.957	94.161	99.839	99.839	99.839
					sub-totaal	**434.308**	**538.391**	**478.922**	**590.203**	**565.203**	**565.203**
	600640		**raadsgriffier**								
				11023	loonkosten griffie	106.477	102.001	126.293	104.921	104.921	104.921
				38030	contributie vereniging griffiers e.d.	737	1.000	671	1.000	1.000	1.000
				11098	doorberekende secretariekosten	1.091	1.132	1.156	1.175	1.175	1.175
					sub-totaal	**108.305**	**104.133**	**128.120**	**107.096**	**107.096**	**107.096**

Taakveld	Fcl	Sub-Fcl		Ecl	LASTEN Kostensoort	rekening 2021	begroting na wijziging 2022	rekening 2022	begroting 2023	begroting 2024	begroting 2025
	600530		**intergemeentelijke samenwerking**								
				43301	bijdrage Parkstad Limburg	104.250	141.420	140.640	136.000	131.000	133.000
				43301	bijdrage AG Charlemagne Grensregion	1.659	1.740	1.660	1.640	1.640	1.640
				43301	bijdrage Parkstadmonitor/burgeronderzoek	3.361		2.569	5.000	5.000	5.000
				43310	bijdrage IBA	118.008	10.000	9.646			
				43310	bijdrage middengebied / overige regionale samenwerking	1.464	31.500	1.788	31.500	31.500	31.500
				43310	bijdrage k80-gemeenten				2.500	2.500	2.500
				43310	aandeel eo Wijers prijs	2.222					
				43310	Bijdrage ZL magazine	5.600					
				11098	doorberekende secretariekosten	47.677	66.929	66.635	87.003	87.003	87.003
					sub-totaal	**284.241**	**251.589**	**222.938**	**263.643**	**258.643**	**260.643**
					Totaal 0.1	**1.112.986**	**1.177.882**	**1.106.470**	**1.251.055**	**1.221.055**	**1.223.055**
0.2	**Burgerzaken**										
	600320		**B.R.P.**								
				38068	onderhoudsabonnement			10.221	25.000	7.000	7.000
				38079	diversen	7.043		1.902	7.000	7.000	7.000
				38099	B.R.P. kwaliteitsbeheer		3.000				
				43101	benodigdheden rij- en reisdocumenten	41.233	34.000	39.909	34.000	34.000	34.000
				35102	inhuur personeel			7.403			
				11098	doorberekende secretariekosten	147.160	119.204	117.623	122.265	122.265	122.265
					sub-totaal	**195.435**	**156.204**	**177.058**	**188.265**	**170.265**	**170.265**
	600321		**naturalisatie**								
				38079	kosten naturalisatieceremonies	14	500	24	500	500	500
				43101	afdracht rijksleges	4.762		4.870			
				11098	doorberekende secretariekosten	4.286	3.664	3.762	5.078	5.071	5.071
					sub-totaal	**9.061**	**4.164**	**8.656**	**5.578**	**5.571**	**5.571**
	600322		**burgerlijke stand**								
				38059	kosten BABS	1.407	3.000	2.733	3.000	3.000	3.000
				38079	aankoop diversen	2.154	750	955	750	750	750
				11098	doorberekende secretariekosten	21.350	19.751	19.401	19.127	19.127	19.127
					sub-totaal	**24.910**	**23.501**	**23.089**	**22.877**	**22.877**	**22.877**
	600323		**verkiezingen**								
				38068	onderhoudsabonnement	6.714	5.000	6.989	6.000	6.000	6.000
				38056	presentiegelden/organisatiekosten	58.195	36.700	33.985	23.400	11.700	11.700
				11099	kosten technische dienst	3.250	3.074	3.369	3.216	3.216	3.216
				11098	doorberekende secretariekosten	25.196	21.477	21.200	24.204	24.204	24.204
					sub-totaal	**93.355**	**66.251**	**65.544**	**56.820**	**45.120**	**45.120**
					Totaal 0.2	**322.762**	**250.120**	**274.347**	**273.540**	**243.833**	**243.833**
0.4	**Overhead**										
	604001		**secretaris & secretariekosten**								
				11024	loonkosten secretaris	114.782	117.328	123.031	120.966	120.966	120.966

Taakveld	Fcl	Sub-Fcl		Ecl	LASTEN Kostensoort	rekening 2021	begroting na wijziging 2022	rekening 2022	begroting 2023	begroting 2024	begroting 2025
				38030	diverse contributies (VNG etc.)	51.879	48.000	58.056	48.000	48.000	48.000
					sub-totaal	**166.660**	**165.328**	**181.087**	**168.966**	**168.966**	**168.966**
	604002		**voorlichting & gemeenteberichten**								
				38030	bijdrage lokale omroepen	6.800	6.800	6.945	6.800	6.800	6.800
				38031	kosten publikaties en advertenties	18.741	9.880	14.728	20.000	20.000	20.000
				38099	budget voorlichting/communicatie	12.293	6.500	16.550	10.000	10.000	10.000
				11098	doorberekende secretariekosten	75.634	55.674	82.691	83.856	83.856	83.856
					sub-totaal	**113.468**	**78.854**	**120.914**	**120.656**	**120.656**	**120.656**
	604003		**juridische kwaliteitszorg**								
				38056	presentiegeld commissieleden	2.535	2.500	4.150	2.500	2.500	2.500
				38056	ombudscommissie		2.100		2.100	2.100	2.100
				38050	rechts- en deskundig advies	48.438	27.000	70.806	27.000	27.000	27.000
				38099	onderhoud wettenbank	9.378	4.000	2.116	4.000	4.000	4.000
				11098	doorberekende secretariekosten	129.156	129.892	133.086	134.068	134.068	134.068
					sub-totaal	**189.508**	**165.492**	**210.157**	**169.668**	**169.668**	**169.668**
	604004		**representatie, promotie & P.R.**								
				38032	representatie	13.725	15.000	9.911	15.000	15.000	15.000
				38033	verteer	7.011	5.000	9.323	5.000	5.000	5.000
				11098	doorberekende secretariekosten	2.490	2.547	2.699	2.627	2.627	2.627
					sub-totaal	**23.226**	**22.547**	**21.932**	**22.627**	**22.627**	**22.627**
	604006		**accountantskosten**								
				38051	kosten accountant	44.057	49.000	47.958	45.000	45.000	45.000
				11098	doorberekende secretariekosten	5.370	5.560	5.689	5.765	5.765	5.765
					sub-totaal	**49.427**	**54.560**	**53.647**	**50.765**	**50.765**	**50.765**
	604007		**programmabegroting & jaarverslag**								
				38030	infographic	90	200	105	200	200	200
				11098	doorberekende secretariekosten	128.285	135.573	136.887	151.569	151.569	151.569
					sub-totaal	**128.375**	**135.773**	**136.992**	**151.769**	**151.769**	**151.769**
	604008		**rekenkamer**								
				38056	presentiegelden commissieleden	640	12.500		12.500	12.500	12.500
				11098	doorberekende secretariekosten	8.518	8.708	8.884	8.969	8.969	8.969
					sub-totaal	**9.158**	**21.208**	**8.884**	**21.469**	**21.469**	**21.469**
	overhead kosten:										
	604100		**Automatisering**								
		604101	**informatiemanagement**								
				43301	diensten Gegevenshuis (GEO/vastgoed/BAG)	98.964	84.290	155.664	104.210	105.950	107.720
				43301	databeheer openbare ruimte Gegevenshuis		20.750		18.740	19.080	19.420
				43301	beeldmateriaal (luchtfoto's, cyclorama's)		9.200		10.000	10.000	10.000
				38010	beleidsplan informatiemanagement	25.560	42.000	6.697	42.000	42.000	42.000
				73001	afschrijvingen	33.752	49.716	45.473	41.265	42.074	14.704

Taakveld	Fcl	Sub-Fcl		Ecl	LASTEN Kostensoort	rekening 2021	begroting na wijziging 2022	rekening 2022	begroting 2023	begroting 2024	begroting 2025
				74001	rente	1.351	1.480	1.401	657	359	116
					sub-totaal	**159.627**	**207.436**	**209.236**	**216.872**	**219.463**	**193.960**
		604102	**ict infrastructuur**								
				32008	aankoop hardware	1.858	15.000	16.379	15.000	15.000	15.000
				38012	diensten PIT	560.163	341.360	370.646	384.000	391.700	399.400
				38012	diensten PIT overgang eigen hardware						37.680
				38012	PIT compensatie herverdeling (2021-2024)		-28.260		-28.260	-21.100	
				38012	diensten PIT faciliteiten raad en raadscommissie		13.950		30.630	30.630	30.630
				38011	overige ict kosten	20.084	22.500	19.342	23.000	23.000	23.000
				38052	verzekeringen	1.781	1.600	1.781	1.800	1.800	1.800
					sub-totaal	**583.887**	**366.150**	**408.148**	**426.170**	**441.030**	**507.510**
		604103	**applicatie's**								
				38010	aankoop software	5.707	5.000	4.205	5.000	5.000	5.000
				38011	onderhoudsabonnementen software	130.930	139.500	147.958	180.000	180.000	180.000
				38011	beveiligingsrichtlijn DigiD		4.500		5.700	5.700	5.700
				38030	contributies	550	570	550	570	570	570
				38099	ondersteuning software	15.434	16.600	11.266	16.600	16.600	16.600
					sub-totaal	**152.620**	**166.170**	**163.979**	**207.870**	**207.870**	**207.870**
		604104	**informatiebeveiliging**								
				38011	applicatie ISMS	0	10.000	5.074	10.000	10.000	10.000
				38099	reserveren middelen AU inzake WOO				43.000	43.000	43.000
				38099	informatiebeveiliging		7.000		7.000	7.000	7.000
				38099	functionaris gegevensbescherming	9.831	9.000	13.069	9.000	9.000	9.000
					sub-totaal	**9.831**	**26.000**	**18.143**	**69.000**	**69.000**	**69.000**
					Totaal Automatisering	**905.965**	**765.756**	**799.506**	**919.912**	**937.363**	**978.340**
	604200		**Kantoorkosten**								
		604201	**repro**								
				38044	onderhoud software	7.758					
				38022	kopieermaterialen	2.442	4.520	2.638	4.520	4.520	4.520
				38086	huur kopieerapparaten	19.789	25.000	15.354	25.000	25.000	25.000
					sub-totaal	**29.989**	**29.520**	**17.992**	**29.520**	**29.520**	**29.520**
		604202	**archief**								
				35101	inhuur personeel			1.603			
				38034	kantoorbenodigdheden	0	5.000	543	5.000	5.000	5.000
				38087	huur depotruimte	34.639	45.000	45.202	45.000	45.000	45.000
				38030	contributies	760	700	742	700	700	700
				38099	archiefbeheer	11.223	20.000		30.000	30.000	20.000
				38099	toezicht archiefbeheer	4.850	5.000		5.000	5.000	5.000
					sub-totaal	**51.471**	**75.700**	**48.091**	**85.700**	**85.700**	**75.700**

Taakveld	Fcl	Sub-Fcl		Ecl	Kostensoort	**LASTEN** rekening 2021	begroting na wijziging 2022	rekening 2022	begroting 2023	begroting 2024	begroting 2025
		604203	**postbehandeling**								
				38021	portokosten	4.043	10.000	9.639	5.000	5.000	5.000
					sub-totaal	**4.043**	**10.000**	**9.639**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
		604204	**abonnementen**								
				38023	boeken, tijdschriften en overige media	30.626	22.000	35.732	27.000	27.000	27.000
					sub-totaal	**30.626**	**22.000**	**35.732**	**27.000**	**27.000**	**27.000**
		604205	**kantoorbenodigdheden**								
				38034	kantoorbenodigdheden	6.545	8.000	5.094	8.000	8.000	8.000
					sub-totaal	**6.545**	**8.000**	**5.094**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
		604206	**kantoormeubilair**								
				32009	aankoop meubilair/arbo-producten	6.894	7.500	3.642	7.500	7.500	7.500
				73001	afschrijvingen	402	2.511	2.188	2.188	2.188	2.188
				74001	rente	57	226	242	109	86	68
					sub-totaal	**7.353**	**10.237**	**6.072**	**9.797**	**9.774**	**9.756**
		604207	**kantoorapparatuur**								
				32006	aankoop apparatuur	0	1.150	458	1.150	1.150	1.150
				38068	onderhoudsabonnement	1.596	2.650		2.650	2.650	2.650
					sub-totaal	**1.596**	**3.800**	**458**	**3.800**	**3.800**	**3.800**
		604208	**druk en bindwerk**								
				38020	druk- en bindwerk	5.007	7.200	6.212	7.200	7.200	7.200
					sub-totaal	**5.007**	**7.200**	**6.212**	**7.200**	**7.200**	**7.200**
		604209	**bodediensten**								
				38036	werkkleding	4.435	5.000	3.859	5.000	5.000	5.000
					sub-totaal	**4.435**	**5.000**	**3.859**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
		604210	**huisvesting gem. organisatie**								
				38001	aardgas	22.219	17.500	15.970	17.500	17.500	17.500
				38002	electriciteit	11.823	15.000	17.239	15.000	15.000	15.000
				21001	belastingen	1.125	2.000	1.205	2.000	2.000	2.000
				38024	kantinebenodigdheden etc.	16.689	17.500	21.571	17.500	17.500	17.500
				38004	water	1.060	1.290	808	1.290	1.290	1.290
				38028	poets- en toiletbenodigdheden	7.570	8.000	8.966	8.000	8.000	8.000
				38030	abonnement	171		211			
				38061	onderhoud gebouwen	805	5.000	4.826	5.000	5.000	5.000
				38062	onderhoud installaties	1.275	5.000	7.482	5.000	5.000	5.000
				38068	aanwezigheidsregistratie	0	940	1.287	940	940	940
				38070	beveiligingsabonnement	19.681	15.000	24.505	20.000	20.000	20.000
				38027	schoonmaakkosten	23.642	18.000	24.423	23.000	23.000	23.000
				38027	ramen wassen	3.612	2.200		2.200	2.200	2.200
				38077	stortkosten	4.070	3.000	3.650	3.000	3.000	3.000
				38052	verzekeringen	9.761	6.500	9.942	10.000	10.000	10.000
				38026	telefoonkosten (incl onderhoud)	41.830	61.000	50.695	61.000	61.000	61.000

Taakveld	Fcl	Sub-Fcl		Ecl	LASTEN Kostensoort	rekening 2021	begroting na wijziging 2022	rekening 2022	begroting 2023	begroting 2024	begroting 2025
				38025	GSM's & PDA's	9.289	3.000	2.053	3.000	3.000	3.000
				38099	vermelding telefoongids / buma-stemra / zoekmachines	4.633	2.400	4.893	2.400	2.400	2.400
				72001	storting in onderhoudsvoorziening	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
				73001	afschrijvingen	144.465	140.567	140.567	140.567	134.081	132.432
				74001	rente	33.035	21.949	27.041	12.806	10.706	9.290
					sub-totaal	**382.757**	**371.846**	**393.333**	**376.203**	**367.617**	**364.552**
					Totaal Kantoorkosten	**523.820**	**543.303**	**526.483**	**557.220**	**548.611**	**535.528**
	604300		**Openbare Werken**								
		604301	**loonkosten openbare werken**								
				11006	overwerk	3.105	3.000	2.454	3.000	3.000	3.000
				11007	wachtdienst	10.438	5.000	7.912	5.000	5.000	5.000
				38036	kleding	7.255	7.700	7.043	8.100	8.100	8.100
				38055	cursussen	1.713	1.300		1.300	1.300	1.300
				38099	VCA certificering	9.091	9.500	9.331	9.500	9.500	9.500
					sub-totaal	**31.602**	**26.500**	**26.740**	**26.900**	**26.900**	**26.900**
		604302	**huisvesting openbare werken**								
				38001	aardgas	2.325	5.500	2.415	5.500	5.500	5.500
				38002	electriciteit	3.197	3.500	3.638	3.500	3.500	3.500
				21001	belastingen	3.775	2.000	1.024	2.000	2.000	2.000
				38079	aankoop overige materialen	1.987	840	562	840	840	840
				38004	waterverbruik	1.541	2.000	1.932	2.000	2.000	2.000
				38028	poets- en toiletbenodigdheden	961	1.000	1.269	1.000	1.000	1.000
				38061	onderhoud gebouwen	1.259	1.600	3.641	1.600	1.600	1.600
				38070	beveiligingsabonnement	2.212	2.400	1.625	2.400	2.400	2.400
				38027	schoonmaakkosten	5.141	3.630	4.663	3.630	3.630	3.630
				38027	ramen wassen		200		200	200	200
				38102	verhuur ondergrond zendmast	-1.845		-1.882	-2.300	-2.300	-2.300
				38052	verzekeringen	3.772	2.300	3.851	3.900	3.900	3.900
				38026	telefoonkosten	7.806	7.000	6.981	7.000	7.000	7.000
				38087	huur schakelunit	2.541		2.231	2.600	2.600	2.600
				38099	overige kosten	1.264	300	1.370	1.400	1.400	1.400
				72001	storting in onderhoudsvoorziening	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
				73001	afschrijvingen	2.790	2.319	2.319	2.319	2.319	2.319
				74001	rente	3.572	2.502	3.082	1.545	1.373	1.269
					sub-totaal	**47.998**	**42.791**	**44.421**	**44.834**	**44.662**	**44.558**
		604303	**grote vervoermiddelen**								
				38003	brandstof	18.129	16.000	22.006	16.000	16.000	16.000
				21001	belastingen	7.771	4.940	8.136	4.940	4.940	4.940
				38060	onderhoud	22.261	15.000	17.103	23.000	23.000	23.000
				38085	lease wagenpark	39.067	25.130	42.984	25.130	25.130	25.130

Taakveld	Fcl	Sub-Fcl		Ecl	Kostensoort	LASTEN rekening 2021	begroting na wijziging 2022	rekening 2022	begroting 2023	begroting 2024	begroting 2025
				38052	verzekeringen	5.404	2.500	5.287	7.000	7.000	7.000
				32007	verkoopwinst voertuig			-8.300			
				73001	afschrijvingen	31.226	31.226	31.226	31.226	28.676	28.676
				74001	rente	2.594	1.525	1.879	756	504	321
					sub-totaal	**126.452**	**96.321**	**120.319**	**108.052**	**105.250**	**105.067**
		604304	**kleine vervoermiddelen**								
				38003	brandstof	1.811	3.000	2.738	3.000	3.000	3.000
				32006	vervangingsinvesteringen < € 10.000	5.380	19.900	19.850	2.500	7.000	18.000
				32007	verkoop voertuigen	-7.500					
				38060	onderhoud	8.437	6.000	5.249	8.500	8.500	8.500
				38052	verzekeringen	4.288	4.000	4.417	5.000	5.000	5.000
					sub-totaal	**12.416**	**32.900**	**32.254**	**19.000**	**23.500**	**34.500**
		604305	**gereedschappen**								
				32006	materieel buitendienst	16.625	10.000	9.418	11.000	11.000	11.000
				38060	onderhoud	7.544	8.000	7.504	8.000	8.000	8.000
				73001	afschrijvingen	5.418	6.134	5.418	4.051	2.147	2.147
				74001	rente	325	183	217	76	46	31
					sub-totaal	**29.912**	**24.317**	**22.557**	**23.127**	**21.193**	**21.178**
		604306	**algemene kosten**								
					sub-totaal	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
					Totaal Openbare Werken	**248.380**	**222.829**	**246.290**	**221.913**	**221.505**	**232.203**
	604400		**Planning & Control**								
		604402	**betalingsverkeer**								
				38099	bankkosten	2.680	2.600	2.812	2.600	2.600	2.600
					sub-totaal	**2.680**	**2.600**	**2.812**	**2.600**	**2.600**	**2.600**
		604403	**verzekeringen**								
				38052	verzekeringen	19.437	26.500	26.242	40.000	40.000	40.000
				43820	schadeuitkeringen	3.671	2.500	17.952	5.000	5.000	5.000
					sub-totaal	**23.108**	**29.000**	**44.194**	**45.000**	**45.000**	**45.000**
		604404	**advisering p&c**								
				38099	fiscale advisering	2.679	5.000	4.240	5.000	5.000	5.000
					sub-totaal	**2.679**	**5.000**	**4.240**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
					Totaal Planning & Control	**28.467**	**36.600**	**51.247**	**52.600**	**52.600**	**52.600**
	604500		**HRM**								
		604501	**arbeidsverhoudingen**								
				38030	heffingen/contributies OR	3.222	650	1.598	650	650	650
				38033	diversen	686		489			
				38055	opleidingen OR	4.318	3.000	2.681	3.000	3.000	3.000

Taakveld	Fcl	Sub-Fcl		Ecl	LASTEN Kostensoort	rekening 2021	begroting na wijziging 2022	rekening 2022	begroting 2023	begroting 2024	begroting 2025
				38099	vervanging OR-leden	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
					sub-totaal	**38.226**	**33.650**	**4.767**	**33.650**	**33.650**	**33.650**
		604502	**arbeidsomstandigheden**								
				38058	arbodienst	27.112	22.500	35.158	22.500	22.500	22.500
				38058	werkplekonderzoek		500		500	500	500
				38058	inhuur vertrouwenspersoon		1.000		1.000	1.000	1.000
					sub-totaal	**27.112**	**24.000**	**35.158**	**24.000**	**24.000**	**24.000**
		604503	**arbeidsvoorwaarden**								
				38099	onderhoud functieboek/fuwa						
				35101	inhuur personeel			1.749			
				11009	flexibel belonen		2.000		2.000	2.000	2.000
				11008	cafetariaplan	3.891	18.000	1.510	18.000	18.000	18.000
				11011	stelpost gratificaties (jubilea etc.)	9.674		10.454	10.000	10.000	10.000
					sub-totaal	**13.565**	**20.000**	**13.713**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
		604504	**personeelszorg**								
				43801	personeelsvereniging		3.000		3.000	3.000	3.000
					sub-totaal	**0**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
		604505	**opleiding**								
				38055	opleidingsplan	46.132	75.000	107.492	75.000	75.000	75.000
					sub-totaal	**46.132**	**75.000**	**107.492**	**75.000**	**75.000**	**75.000**
		604506	**bedrijfshulpverlening**								
				38079	materialen	0	1.550	2.268	1.550	1.550	1.550
				38055	opleidingen	1.760	2.000	2.926	2.000	2.000	2.000
					sub-totaal	**1.760**	**3.550**	**5.194**	**3.550**	**3.550**	**3.550**
		604507	**werving en selectie**								
				38054	wervings- en advieskosten	23.698	10.620	23.993	17.500	17.500	17.500
					sub-totaal	**23.698**	**10.620**	**23.993**	**17.500**	**17.500**	**17.500**
		604508	**advisering organisatie / rechtspositionele vraagstukken**								
				38099	onderzoek sociale veiligheid		35.000	36.764			
				38099	advisering		9.530	31.470	9.530	9.530	9.530
					sub-totaal	**0**	**44.530**	**68.234**	**9.530**	**9.530**	**9.530**
		604509	**salarisadministratie**								
				38099	salarisadministratie	11.196	7.380	10.562	7.380	7.380	7.380
				38099	pensioenberekeningen	5.480	3.000	6.883	3.000	3.000	3.000
					sub-totaal	**16.676**	**10.380**	**17.445**	**10.380**	**10.380**	**10.380**
		604510	**algemene personeelskosten**								
				38059	overige personeelskosten	5.769	2.500	27.263	2.500	2.500	2.500
				38059	nieuwjaarsontbijt / kerstviering		3.500		3.500	3.500	3.500
				38059	teamdag/afdelingsuitstapje	0	4.200		4.200	4.200	4.200
				38059	kerstpakketten	0	2.800		2.800	2.800	2.800
				35101	inhuur personeel	652.434					

Taakveld	Fcl	Sub-Fcl		Ecl	LASTEN Kostensoort	rekening 2021	begroting na wijziging 2022	rekening 2022	begroting 2023	begroting 2024	begroting 2025
				38085	lease personenauto (algemeen gebuik o.a. wmo en jeugdhulp)	8.449	4.000	4.669	4.000	4.000	4.000
				38057	reis- en verblijfkosten	3.760	23.000	10.495	23.000	23.000	23.000
				11032	kosten voormalig personeel	6.042		3.785			
				38050	juridisch advies	2.690					
				38052	collectieve verzekeringen		5.500	1.172	8.000	8.000	8.000
				38052	WGA ERD-verzekering	45.479	40.000	47.183	40.000	40.000	40.000
				38052	ZW ERD-verzekering		1.870		1.870	1.870	1.870
					sub-totaal	**724.624**	**87.370**	**94.567**	**89.870**	**89.870**	**89.870**
					Totaal HRM	**891.793**	**312.100**	**370.562**	**296.480**	**296.480**	**296.480**
	604901		**loonkosten overhead**								
				35102	inhuur personeel			167.549			
				11040	zwangerschapsuitkering			-6.225			
				11098	schuld cao verhoging	93.530		-93.530			
				11098	loonkosten overhead	2.005.631	2.443.285	2.502.177	2.908.783	2.908.783	2.908.783
				11099	loonkosten overhead - OW	239.405	226.385	248.108	236.804	236.804	236.804
					sub-totaal	**2.338.567**	**2.669.670**	**2.818.078**	**3.145.587**	**3.145.587**	**3.145.587**
					Totaal 0.4	**5.616.815**	**5.194.020**	**5.545.779**	**5.899.632**	**5.908.066**	**5.946.658**
0.5	**Treasury**										
	691301		**treasury**								
				51001	rente vaste geldleningen	241.107	155.230	183.263	234.250	204.061	183.295
				51001	transitorische rente	-39.127		31.462			
				51001	vrijval transitorische rente oud			-40.000			
				51004	overige rente	254		-2.081			
				74003	rentelasten over reserves	133.351	117.279	118.400			
				74003	rentelasten over voorzieningen	31.573	29.293	32.561			
				74001	aan taakvelden toegerekende rente	-341.699	-301.802	-331.836	-234.250	-204.061	-183.295
				74001	rente	6.698	4.743	5.843	2.956	2.653	2.475
				11098	doorberekende secretariekosten	5.111	5.225	5.330	5.381	5.381	5.381
					sub-totaal	**37.269**	**9.968**	**2.941**	**8.337**	**8.034**	**7.856**
	633020		**deelnemingen energiebedrijven**								
				38030	contributie Vegal	250		250	250	250	250
				74001	rente	1.045	740	911	461	414	386
					sub-totaal	**1.295**	**740**	**1.161**	**711**	**664**	**636**
					Totaal 0.5	**38.563**	**10.708**	**4.103**	**9.048**	**8.698**	**8.492**
0.61	**OZB woningen**										
	693030		**WOZ**								
				43301	overige kosten	2.166		2.188			
				43301	mutatiedetectie			7.500			
				43301	diensten BsGW	62.092	86.670	66.659	112.080	99.080	92.500
					Totaal 0.61	**64.258**	**86.670**	**76.347**	**112.080**	**99.080**	**92.500**

Taakveld	Fcl	Sub-Fcl		Ecl	Kostensoort	LASTEN rekening 2021	begroting na wijziging 2022	rekening 2022	begroting 2023	begroting 2024	begroting 2025
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	4.505	4.960	5.229	5.140	5.220	5.300
				11098	doorberekende secretariekosten	17.012	17.417	17.795	17.938	17.938	17.938
					Totaal 0.64	**21.517**	**22.977**	**23.024**	**23.678**	**23.758**	**23.838**
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	diversen			3.966			
				75001	post onvoorzien		1.000		1.000	1.000	1.000
				72001	dotatie voorziening oninbare vorderingen	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
				72001	extra dotatie voorziening onderhoud gebouwen	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
				72001	dotatie voorziening risico personeelskosten			260.000			
				72001	dotatie voorziening verlofsparen			120.000			
				73002	afschrijvingen nieuwe investeringen (niet GRP)					29.191	64.747
				74002	rente nieuwe investeringen (niet GRP)				9.226	22.699	35.140
					sub-totaal	**55.000**	**56.000**	**418.966**	**65.226**	**107.890**	**155.887**
					Totaal 0.8	**55.000**	**56.000**	**418.966**	**65.226**	**107.890**	**155.887**
0.9	**Vennootschapsbelasting (VpB)**										
	694200		**Vennootschapsbelasting (Vpb)**								
				21000	Vennootschapsbelasting (Vpb)						
					Totaal 0.9	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0.10	**Mutaties reserves**										
	698080		**mutaties reserves**								
				71001	toevoeging reserve speelruimte	3.920	3.920	3.920	3.920	3.920	3.920
				71001	toevoeging reserve personeel	133.000	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 covid 19	391.251					
					Totaal 0.10	**537.171**	**212.920**	**212.920**	**212.920**	**212.920**	**212.920**
1.	**VEILIGHEID**					**1.217.142**	**1.324.331**	**1.357.569**	**1.379.748**	**1.408.078**	**1.421.776**
1.1	**Crisisbeheersing en brandweer**										
	612001		**plaatselijke brandweerzorg**								
				38004	kosten waterlevering/ brandkraanrecht WML	7.829	14.000	6.614	14.000	14.000	14.000
				43301	exploitatiekosten nieuwe brandweerkazernes		21.000	4.983			

Taakveld	Fcl	Sub-Fcl		Ecl	Kostensoort	LASTEN rekening 2021	begroting na wijziging 2022	rekening 2022	begroting 2023	begroting 2024	begroting 2025
				21001	belastingen	1.354	350	1.272	350	350	350
				38052	verzekeringen	637	350	636	750	750	750
				72001	storting in onderhoudsvoorziening	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
				73001	afschrijvingen	23.038	23.038	15.301	6.808	6.808	6.808
				74001	rente	9.594	6.563	8.086	312	242	190
				11098	doorberekende secretariekosten	4.966	1.481	1.630	3.861	3.861	3.861
					sub-totaal	**52.419**	**71.782**	**43.521**	**31.081**	**31.011**	**30.959**
	612002		**veiligheidsregio**								
				43301	bijdrage regionale brandweer Zuid-Limburg	655.783	674.665	733.549	732.080	757.320	769.680
				43310	bijdrage GHOR	18.837	19.280	19.951	19.410	20.210	20.680
				43311	bijdrage MCC	2.251	2.200	2.282	2.290	2.350	2.410
				43312	bijdrage veiligheidsbureau		22.700	1.161			
				11098	doorberekende secretariekosten	993					
					sub-totaal	**677.864**	**718.845**	**756.943**	**753.780**	**779.880**	**792.770**
	612003		**rampenbestrijding**								
				38079	aankoop materialen etc.	1.397	1.500	-393	1.500	1.500	1.500
				38026	noodnet	1.410	1.300	1.442	1.300	1.300	1.300
				38055	opleidingen		1.000		1.000	1.000	1.000
				38099	inhuur piketdienst		3.180	229	3.180	3.180	3.180
				38099	donatie giro 555 Oekraine		10.415	10.415			
				42005	subsidie slachtofferhulp	0	1.000		1.000	1.000	1.000
				11098	doorberekende secretariekosten	4.495	3.681	5.065	5.838	5.838	5.838
					sub-totaal	**7.302**	**22.076**	**16.758**	**13.818**	**13.818**	**13.818**
					Totaal 1.1	**737.585**	**812.703**	**817.222**	**798.679**	**824.709**	**837.547**
1.2	**Openbare orde en veiligheid**										
	614010		**toezichthouder/BOA**								
				11024	loonkosten BOA's	104.895	110.534	140.731	136.628	136.628	136.628
				35102	inhuur handhaving	1.518					
				38099	reserveren middelen AU inzake BOA				30.300	30.300	30.300
				38025	onderhoud handterminal	1.628	2.160		2.160	2.160	2.160
				38025	lease portofoons/bodycams		5.000		2.000	2.000	2.000
				38025	aanschaf materialen			4.316			
				38036	werkkleding	1.384	2.000	309	2.000	2.000	200
				38052	verzekeringen	417		422	500	500	500
				38085	lease personenauto	5	4.000	4.273	4.000	4.000	4.000
				38099	kosten bestuurlijke strafbeschikking	5.461	3.000	5.831	3.000	3.000	3.000
				38099	diversen	59					
				11098	doorberekende secretariekosten	10.242	5.397	5.541	5.577	5.577	5.577
					sub-totaal	**125.610**	**132.091**	**161.422**	**186.165**	**186.165**	**184.365**
	614011		**beleid openbare orde & veiligheid**								
				38080	onderzoek zorg & veiligheid	2.824					

Taakveld	Fcl	Sub-Fcl		Ecl	LASTEN Kostensoort	rekening 2021	begroting na wijziging 2022	rekening 2022	begroting 2023	begroting 2024	begroting 2025
				38082	opruimen drugsdumping / berging / woningontruiming	52.914	14.500	27.170	5.000	5.000	5.000
				38099	e-learningverkeersregelaars	906	1.300	958	1.300	1.300	1.300
				38099	bijdrage stichting verkeersregelaars	500	500		500	500	500
				38099	software abonnementen	4.642	1.200	5.116	1.200	1.200	1.200
				38099	meld misdaad anoniem		1.300	1.369	300	300	300
				38099	bijdrage citydeal cybercrime			500			
				43301	PBA	5.601	5.700	5.733	5.800	5.900	5.900
				43310	Veiligheidshuis	29.554	34.000	37.266	34.000	34.000	34.000
				43313	invoering WVGGZ	2.476	4.350	1.300	4.350	4.350	4.350
				43313	bijdrage VIA		3.400	3.373			
				43313	ondermijning		3.600	4.191			
				11098	doorberekende secretariekosten	63.599	86.418	90.302	141.569	141.569	141.569
					sub-totaal	**163.016**	**156.268**	**177.278**	**194.019**	**194.119**	**194.119**
	614012		**uitvoering APV & bijzondere wetten**								
				38099	bijdrage fondsenwerving	1.058		334			
				43301	bijdrage dierentehuis	6.425	8.000	6.112	8.000	8.000	8.000
				43310	Halt project	6.764	6.800	6.586	6.800	6.800	6.800
				43310	Veilig Thuis	106.039	136.110	124.159	108.490	110.690	113.350
				43311	bijdrage anti-discriminatievoorziening	4.622	5.400		5.400	5.400	5.400
				43313	bijdrage coördinatie wielerevenementen	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
				11098	doorberekende secretariekosten	56.950	60.459	56.468	61.695	61.695	61.695
					sub-totaal	**183.357**	**218.269**	**193.659**	**191.885**	**194.085**	**196.745**
	614013		**doodsschouw**								
				38099	lijkschouwingen	4.334	3.000	4.809	3.000	3.000	3.000
					sub-totaal	**4.334**	**3.000**	**4.809**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
	614014		**nachtregisters**								
				38068	onderhoudsabonnement			3.180	4.000	4.000	4.000
				38082	controle nachtregisters	3.240	2.000		2.000	2.000	2.000
					sub-totaal	**3.240**	**2.000**	**3.180**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
					Totaal 1.2	**479.557**	**511.628**	**540.347**	**581.069**	**583.369**	**584.229**
2.	**VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT**					**1.428.868**	**1.331.052**	**1.337.012**	**1.450.993**	**1.594.040**	**1.588.590**
2.1	**Verkeer en vervoer**										
	621001		**wegen, straten & pleinen**								
				38005	stroomverbruik/onderhoud openbare verlichting	150.313	160.000	161.230	160.000	160.000	160.000
				21001	waterschapslasten	24.314	20.000	1.705	20.000	20.000	20.000
				38078	aankoop wegenzout/inhuur 3e gladheidsbestrijding	53.306	67.410	44.367	85.430	85.430	85.430
				32004	bijdrage vervanging vri Baneheide	79.594					
				32006	reconstructie viaduct Bocholtzerweg-Kievit	141.790		35.448			
				32007	klein onderhoud	39.340	31.220		31.220	31.220	31.220
				32007	werkbudget wijkschouwen		15.000	35.573	15.000	15.000	15.000

Taakveld	Fcl	Sub-Fcl		Ecl	Kostensoort	LASTEN rekening 2021	begroting na wijziging 2022	rekening 2022	begroting 2023	begroting 2024	begroting 2025
				32021	inhuur derden WATEROVERLAST	79.575		87.933			
				32023	aanleg Deltafiber			12.621			
				35103	toezicht aanleg Deltafiber			20.809			
				32023	vergoeding aanleg Deltafiber			-60.100			
				38060	onderhoud sneeuwruimmaterialen	3.641	2.000	5.040	2.000	2.000	2.000
				38062	vervanging/onderhoud lichtmasten	48.984	40.000	42.201	40.000	40.000	40.000
				38067	aanleg invalideparkeerplaatsen		420		420	420	420
				38066	agrarische wegen	0	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
				38077	stortkosten	8.183	4.000	868	4.000	4.000	4.000
				38082	inspectie en rapportage kunstwerken		15.000				
				38082	extra straatreiniging	4.395					
				72001	dotatie voorziening wegen	480.660	308.330	503.000	503.000	503.000	503.000
				72001	extra dotatie voorziening wegen		150.000				
				72001	aanvullende extra dotatie voorziening wegen		44.670				
				73001	afschrijvingen	44.743	61.442	57.400	133.482	284.131	284.131
				74001	rente	19.683	60.327	45.520	66.807	59.205	53.754
				11098	doorberekende secretariekosten	56.125	72.910	63.965	90.461	90.461	90.461
				11099	kosten technische dienst	137.256	129.860	142.320	135.832	135.832	135.832
					sub-totaal	**1.371.900**	**1.191.089**	**1.208.399**	**1.296.152**	**1.439.199**	**1.433.748**
	621110		**verkeersmaatregelen**								
				38002	stroomkosten regelinstallaties	703	1.000	712	1.000	1.000	1.000
				38030	actieplan verkeersveiligheid	5.650	2.400	3.877	2.400	2.400	2.400
				38075	aankoop verkeersborden e.d.	11.065	10.000	9.780	10.000	10.000	10.000
				38062	onderhoud installaties	4.764	4.800	2.922	4.800	4.800	4.800
				38074	aanbrengen wegmarkeringen	8.564	9.000	8.925	9.000	9.000	9.000
				38052	verzekeringen	182	250				
				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		90.760		105.680	105.680	105.680
				43301	bijdrage Zuid Limburg bereikbaar		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
				43301	Vebo-Vevo gelden	0	1.000		1.000	1.000	1.000
				35103	inhuur personeel			80.936			
				11098	doorberekende secretariekosten	16.596	1.475	1.326	1.534	1.534	1.535
				11099	kosten technische dienst	648	628	688	659	659	659
					sub-totaal	**48.172**	**133.513**	**122.667**	**148.273**	**148.273**	**148.274**
					Totaal 2.1	**1.420.071**	**1.324.602**	**1.331.067**	**1.444.425**	**1.587.472**	**1.582.022**
2.2	**Parkeren**										
	621430		**parkeergelegenheden**								
				38099	keuringen IPK	3.027	3.500	3.293	3.500	3.500	3.500
				11098	doorberekende secretariekosten	2.885	1.475	1.326	1.534	1.534	1.534
					sub-totaal	**5.912**	**4.975**	**4.619**	**5.034**	**5.034**	**5.034**

Taakveld	Fcl	Sub-Fcl		Ecl	Kostensoort	LASTEN rekening 2021	begroting na wijziging 2022	rekening 2022	begroting 2023	begroting 2024	begroting 2025
					Totaal 2.2	**5.912**	**4.975**	**4.619**	**5.034**	**5.034**	**5.034**
2.5	**Openbaar vervoer**										
	621220		**openbaar vervoersbeleid en -beheer**								
				11098	doorberekende secretariekosten	2.885	1.475	1.326	1.534	1.534	1.534
					sub-totaal	**2.885**	**1.475**	**1.326**	**1.534**	**1.534**	**1.534**
					Totaal 2.5	**2.885**	**1.475**	**1.326**	**1.534**	**1.534**	**1.534**
3.	**ECONOMIE**					**402.171**	**348.051**	**251.268**	**247.719**	**248.369**	**249.029**
3.1	**Economische ontwikkeling**										
	631001		**weekmarkten**								
				38002	bijdrage stroomkosten	-163	-250	-204	-250	-250	-250
				38085	huur marktkramen	664	1.680	1.280	1.680	1.680	1.680
				11098	doorberekende secretariekosten	2.240	2.229	2.181	2.332	2.332	2.332
				11099	kosten technische dienst	70	70	76	69	69	69
					sub-totaal	**2.811**	**3.729**	**3.333**	**3.831**	**3.831**	**3.831**
	631002		**advisering economische ontwikkelingen**								
				43301	bijdrage starterscentrum	4.539	4.520	4.539	4.540	4.630	4.720
				43301	bijdrage vestigingenregister	3.785	4.500	3.878	4.060	4.140	4.220
				38077	werkbudget lokaal economisch beleid	10.830	15.000	10.000	15.000	15.000	15.000
				11098	doorberekende secretariekosten	36.692	14.030	14.324	14.450	14.450	14.450
					sub-totaal	**55.846**	**38.050**	**32.741**	**38.050**	**38.220**	**38.390**
					Totaal 3.1	**58.658**	**41.779**	**36.074**	**41.881**	**42.051**	**42.221**
3.2	**Fysieke bedrijfsinfrastructuur**										
	632010		**bedrijfsterreinen**								
				43301	bijdrage BTM-organisatie	1.620	1.780	1.620	1.620	1.650	1.680
					sub-totaal	**1.620**	**1.780**	**1.620**	**1.620**	**1.650**	**1.680**
					Totaal 3.2	**1.620**	**1.780**	**1.620**	**1.620**	**1.650**	**1.680**
3.4	**Economische promotie**										
	656040		**toerisme**								
				32006	project romeins verleden	4.700		2.270			
				38080	project uitkijkpunt Hulsveld	27.807					
				38080	project Klakbaanroute			4.205			
				38080	project stationsomgeving Simpelveld	70.100		1.860			
				38080	projectondersteuning stationsomgeving	58.560		7.800			
				38082	extra straatreiniging	3.379					
				32006	vervanging en onderhoud vlaggenmasten	4.883	3.660		3.660	3.660	3.660
				38002	elektriciteit reclamezuilen	1.894		2.265			
				38099	budget (inhuur) toerisme	19.800	22.070	21.514	22.070	22.070	22.070
				43312	onderhoud knooppunten netwerk		2.000		2.000	2.000	2.000
				42005	bijdrage cooperatie Land van kalk	19.985	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
				43301	subsidie VVV	19.577	19.980	19.968	20.380	20.780	21.180

Taakveld	Fcl	Sub-Fcl		Ecl	Kostensoort	LASTEN rekening 2021	begroting na wijziging 2022	rekening 2022	begroting 2023	begroting 2024	begroting 2025
				43310	bijdrage routebureau	1.345	1.360	1.372	1.400	1.430	1.460
				43310	uitvoeringsprogramma toerisme Parkstad	1.214	1.340	1.214	1.210	1.230	1.260
				43311	bevorderen toeristische projecten	23.497	28.500	29.249	32.000	32.000	32.000
				43312	onderhoud fietsroutenetwerk	2.249	1.000	1.032	1.000	1.000	1.000
				43312	extra bijdrage Leisure lane		110.500				
				11098	doorberekende secretariekosten	45.062	62.669	61.318	63.775	63.775	63.775
					sub-totaal	**304.052**	**273.079**	**174.067**	**167.495**	**167.945**	**168.405**
	656030		**volksfeesten, kermissen & evenementen**								
				38002	stroomverbruik kermis/evenementen	9.218	4.200	8.074	8.000	8.000	8.000
				38004	waterverbruik	452		364			
				38079	materialen volksfeesten/evenementen	19.776	20.000	24.075	20.000	20.000	20.000
				38082	overige diensten van derden	2.036	800		2.000	2.000	2.000
				11099	kosten technische dienst	6.359	6.031	6.610	6.310	6.310	6.310
				11098	doorberekende secretariekosten		382	384	413	413	413
					sub-totaal	**37.841**	**31.413**	**39.507**	**36.723**	**36.723**	**36.723**
					Totaal 3.4	**341.893**	**304.492**	**213.573**	**204.218**	**204.668**	**205.128**
4.	**ONDERWIJS**					**542.747**	**705.453**	**595.807**	**785.626**	**790.723**	**797.740**
4.2	**Onderwijshuisvesting**										
	642201		**bijzonder basisonderwijs**								
				11098	doorberekende secretariekosten	10.718	3.911	4.601	6.512	6.512	6.512
				43301	gezonde basisschool	34.766	167.000	99.599	250.000	250.000	250.000
					sub-totaal	**45.484**	**170.911**	**104.200**	**256.512**	**256.512**	**256.512**
	642310		**huisvesting bijzonder basisonderwijs**								
				21001	belastingen	13.766	20.000	17.045	20.000	20.000	20.000
				38052	verzekeringen	12.739	8.000	12.998	15.000	15.000	15.000
				38061	ruitschade/alarmopvolging	505		115			
				73001	afschrijvingen	137.156	144.527	138.502	138.737	138.980	139.233
				74001	rente	54.257	38.047	45.836	22.327	19.261	17.245
				11098	doorberekende secretariekosten	1.340	301	378	603	603	603
					sub-totaal	**219.763**	**210.875**	**214.874**	**196.667**	**193.844**	**192.081**
					Totaal 4.2	**265.247**	**381.786**	**319.074**	**453.179**	**450.356**	**448.593**
4.3	**Onderwijsbeleid en leerlingzaken**										
	648040		**leerplicht en leerlingen administratie**								
				38099	uitbesteding leerplicht en leerl.administratie	52.980	53.290	53.676	53.940	54.590	55.250
				11098	doorberekende secretariekosten	1.340	602	704	941	941	941
					sub-totaal	**54.320**	**53.892**	**54.380**	**54.881**	**55.531**	**56.191**
	643221		**leerlingenvervoer**								
				34107	kosten schoolvervoer	203.546	256.850	208.886	263.910	271.180	279.300
				11098	doorberekende secretariekosten	19.634	12.925	13.467	13.656	13.656	13.656
					sub-totaal	**223.180**	**269.775**	**222.353**	**277.566**	**284.836**	**292.956**

Taakveld	Fcl	Sub-Fcl		Ecl	Kostensoort	LASTEN rekening 2021	begroting na wijziging 2022	rekening 2022	begroting 2023	begroting 2024	begroting 2025
					Totaal 4.3	**277.500**	**323.667**	**276.733**	**332.447**	**340.367**	**349.147**
5.	**SPORT, CULTUUR EN RECREATIE**					**1.648.195**	**1.840.011**	**1.866.929**	**1.826.922**	**1.854.618**	**1.865.990**
5.1	**Sportbeleid en activering**										
	653001		**sport algemeen**								
				38080	uitvoeringsbudget sportakkoord			36.300			
				38082	contributie	835	1.000	864	1.000	1.000	1.000
				38082	overige	8.581		321			
				42001	deel subs. verord. Sport	129.201	122.920	125.712	129.190	132.340	135.570
				42004	investeringssubsidies	929	14.250	11.000	23.220	23.590	23.960
				42004	incidentele subsidie	350					
				42005	innovatieprikkel sport		10.000		10.000	10.000	10.000
				74001	rente	639	453	430	203	168	145
				35103	inhuur personeel			25.853			
				11098	doorberekende secretariekosten	20.414	4.354	4.441	4.485	4.485	4.485
					sub-totaal	**160.950**	**152.977**	**204.921**	**168.098**	**171.583**	**175.160**
					Totaal 5.1	**160.950**	**152.977**	**204.921**	**168.098**	**171.583**	**175.160**
5.2	**Sportaccommodaties**										
	653010		**binnensport Bocholtz**								
				38001	gas	15.638	18.520	19.593	18.520	18.520	18.520
				38002	electriciteit	-10.280	3.890	9.674	3.890	3.890	3.890
				21001	belastingen	4.883	4.500	4.046	4.500	4.500	4.500
				38079	aankoop over. materialen	3.129	2.650	462	2.650	2.650	2.650
				38036	kleding beheerders		1.550	1.504	1.550	1.550	1.550
				38024	koffie,thee etc.	22	580	131	580	580	580
				38004	waterverbruik	674	1.320	804	1.320	1.320	1.320
				38028	poets- en toiletbenodigdheden	8.282	4.780	9.797	4.780	4.780	4.780
				38028	onderhoud hygiënezorg		780		780	780	780
				38029	verbandmaterialen etc.		270		270	270	270
				38061	onderhoud gebouw	3.864	6.940	12.167	6.940	6.940	6.940
				38069	beheer accommodaties	50.663	49.770	49.239	49.770	49.770	49.770
				38080	ondersteuning aanbesteding			2.989			
				38082	personeelskosten derden	109.142	136.590	151.520	136.590	136.590	136.590
				38077	stortkosten	2.304	1.850	2.253	1.850	1.850	1.850
				38052	verzekeringen	5.183	4.250	5.284	5.500	5.500	5.500
				38026	telefoonkosten	1.329	1.330	1.686	1.330	1.330	1.330
				72001	storting in onderhoudsvoorziening	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
				73001	afschrijvingen	370	370	370	370	370	370
				74001	rente	3.746	2.649	3.263	1.649	1.477	1.376
				11098	doorberekende secretariekosten	3.613	1.031	937	997	997	997
					sub-totaal	**221.562**	**262.620**	**294.718**	**262.836**	**262.664**	**262.563**

Taakveld	Fcl	Sub-Fcl	Ecl	Kostensoort	**LASTEN** rekening 2021	begroting na wijziging 2022	rekening 2022	begroting 2023	begroting 2024	begroting 2025
	653011		**binnensport Simpelveld**							
			38001	gas	4.000	6.080	9.451	6.080	6.080	6.080
			38002	electriciteit	1.000	1.730	2.187	1.730	1.730	1.730
			21001	belastingen	2.387	3.000	2.366	3.000	3.000	3.000
			38079	aankoop materialen	514	300		300	300	300
			38036	kleding beheerders		210		210	210	210
			38024	koffie,thee etc.		100		100	100	100
			38004	waterverbruik	500	1.670	371	1.670	1.670	1.670
			38028	poetsmiddelen	430	890	121	890	890	890
			38029	verbandmiddelen		210		210	210	210
			38061	onderhoud gebouw	3.333	4.370	7.557	4.370	4.370	4.370
			38082	poetsen gymzaal BSS	12.000	20.850	13.431	20.850	20.850	20.850
			38077	stortkosten		530		530	530	530
			38052	verzekeringen		550		550	550	550
			38026	telefoonkosten	65	410		410	410	410
			72001	storting in onderhoudsvoorziening	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
			73001	afschrijvingen	21.235	21.235	21.235	21.235	21.235	21.235
			74001	rente	8.982	6.148	7.575	3.700	3.202	2.876
			11098	doorberekende secretariekosten	3.613	4.123	3.749	3.986	3.986	3.986
				sub-totaal	**62.259**	**76.606**	**72.243**	**74.021**	**73.523**	**73.197**
	653020		**beheer (niet groene) sportterreinen**							
			21001	belastingen	834	1.500	770	1.500	1.500	1.500
			38079	overige materialen	0	3.000	2.497	3.300	3.300	3.300
			38061	onderhoud gebouwen		1.360		1.360	1.360	1.360
			38065	speelklaarmaken tennisbanen	17.315	18.200	15.823	19.000	19.000	19.000
			72001	storting in onderhoudsvoorziening	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
			73001	afschrijvingen	15.105	15.105	15.105	15.105	15.105	15.105
			74001	rente	2.444	1.580	1.946	891	715	588
			11098	doorberekende secretariekosten	1.272	764	767	1.236	1.236	1.236
			11099	kosten technische dienst						
				sub-totaal	**40.470**	**45.009**	**40.409**	**45.892**	**45.716**	**45.589**
	653130		**beheer groene sportvelden**							
			21001	belastingen	4.280	4.800	3.929	4.800	4.800	4.800
			32006	aankoop waterpomp	6.864					
			38002	electriciteit			2.275			
			38079	aankoop kunstmest etc.	8.054	10.000	4.675	11.000	11.000	11.000
			38065	onderhoud sportterreinen	35.318	35.020	53.299	76.000	76.000	76.000
			38065	onderzoek voetbalvelden		40.000	23.606			
			38052	verzekeringen	1.340	750	1.380	1.500	1.500	1.500
			72001	storting in onderhoudsvoorziening	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
			73001	afschrijvingen	37.448	34.163	37.448	840	840	840

Taakveld	Fcl	Sub-Fcl		Ecl	Kostensoort	LASTEN rekening 2021	begroting na wijziging 2022	rekening 2022	begroting 2023	begroting 2024	begroting 2025
				74001	rente	1.246	508	626	84	70	61
				11098	doorberekende secretariekosten	6.738	2.495	2.521	3.060	3.060	3.060
				11099	kosten technische dienst	12.815	12.132	13.296	12.689	12.689	12.689
					sub-totaal	**116.102**	**141.868**	**145.054**	**111.973**	**111.959**	**111.950**
					Totaal 5.2	**440.393**	**526.103**	**552.425**	**494.722**	**493.862**	**493.299**
5.3	**Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie**										
	654020		**subsidies kunst en cultuur**								
				38080	overige kosten			1.797			
				42001	herijken subsidiebeleid		35.000				
				42002	deel subs. verord. Cultuur	74.975	44.280	58.437	60.000	61.140	62.310
				42005	incidentele subsidies	5.000	3.150	272	3.000	3.080	3.160
				42004	diverse subsidies (verzet, oudheidkunde)	2.605	2.180	1.578	3.000	3.050	3.100
				42006	projectsubsidies			2.500	3.000	3.050	3.100
				11098	doorberekende secretariekosten	9.280	9.017	9.219	9.050	9.050	9.050
					sub-totaal	**91.860**	**93.627**	**73.803**	**78.050**	**79.370**	**80.720**
5.3	654021		**kunst en cultuur**								
				38061	project landmark	62.048					
				38099	werkbudget kunst en cultuur	11.250	10.000	2.500	10.000	10.000	10.000
				38099	zomerfestival i.s.m. Voerendaal		20.000				
				38099	overige kosten			111			
				11098	doorberekende secretariekosten	6.530	18.756	19.233	20.441	20.441	20.441
					sub-totaal	**79.828**	**48.756**	**21.844**	**30.441**	**30.441**	**30.441**
	651110		**muziekonderwijs**								
				42001	bijdrage combinatiefunctie	110.835	72.880	81.866	104.480	104.480	104.480
				42001	bijdragen muziekonderwijs verenigingen	0	15.000	8.750	15.000	15.000	15.000
					sub-totaal	**110.835**	**87.880**	**90.616**	**119.480**	**119.480**	**119.480**
					Totaal 5.3	**282.522**	**230.263**	**186.262**	**227.971**	**229.291**	**230.641**
5.5	**Cultureel erfgoed**										
	654101		**monumentenbeleid**								
				11098	doorberekende secretariekosten	637	407	345	422	422	422
					Totaal 5.5	**637**	**407**	**345**	**422**	**422**	**422**
5.6	**Media**										
	651001		**bibliotheekwerk**								
				21001	belastingen	1.099	2.000	1.052	2.000	2.000	2.000
				38082	poetsen/onderhoud/energie etc bieb BSS	5.000	7.000	10.203	7.000	7.000	7.000
				43301	subsidies bibliotheken	122.070	124.060	124.060	125.900	127.770	129.690
				43301	aanvullende corona-subsidie bibliotheek			39.248			
				73001	afschrijvingen	6.580	6.580	6.580	6.580	6.580	6.580
				74001	rente	2.783	1.905	2.347	1.146	992	891
				11098	doorberekende secretariekosten	1.701	726	740	747	747	747
					Totaal 5.6	**139.234**	**142.271**	**184.231**	**143.373**	**145.089**	**146.908**

Taakveld	Fcl	Sub-Fcl	Ecl	Kostensoort	LASTEN rekening 2021	begroting na wijziging 2022	rekening 2022	begroting 2023	begroting 2024	begroting 2025
5.7	**Openbaar groen en (openlucht) recreatie**									
	655010		**natuur- en landschapsbescherming**							
			38080	landschapsbeleidsplan	10.200	17.500	10.664	17.500	17.500	17.500
			11098	doorberekende secretariekosten	2.544	3.437	3.452	6.191	6.191	6.191
				sub-totaal	**12.744**	**20.937**	**14.115**	**23.691**	**23.691**	**23.691**
	656020		**openbaar groen**							
			38002	elektriciteit fontein	1.292		1.444			
			32007	aankoop materialen	7.612	9.500	10.491	9.500	9.500	9.500
			32021	inhuur derden WATEROVERLAST	8.475		6.265			
			38063	bijdrage sportverenigingen onderhoud groen	0	13.000		14.500	14.500	14.500
			38067	onderhoud bloembaskets en -bakken	32.908	18.000	28.191	18.000	18.000	18.000
			38067	bestrijding eikenprocessierups		15.000		15.000	15.000	15.000
			38063	onderhoud groenvoorziening	293.502	119.000	306.422	129.000	129.000	129.000
			38063	onderhoud groenvoorziening wsw		140.000		190.000	190.000	190.000
			38063	groenstructuurplan		51.000	21.910	74.375	81.500	70.750
			38063	onderhoud Leisure lane		10.000		10.000	10.000	10.000
			38076	onkruidbestrijding verhardingen	74.913	50.000	150.927	51.750	51.750	51.750
			38076	bomenonderzoek	1.000	18.500		2.500	2.500	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	0-beurt bomenonderhoud		100.000				
			38077	stortkosten	8.764	9.000	7.714	9.000	9.000	9.000
			38085	huur/aanschaf klein materieel	32.174	9.500	10.848	10.500	10.500	10.500
			73001	afschrijvingen		5.400	0			
			74001	rente	782	1.093	682	345	310	289
			11098	doorberekende secretariekosten	19.946	9.356	9.396	10.112	10.112	10.112
			11099	kosten technische dienst	108.176	102.354	112.175	107.057	107.057	107.057
				sub-totaal	**589.543**	**740.703**	**666.466**	**711.639**	**718.729**	**723.958**
	658060		**speelterreinen en recreatievoorzieningen /JOP's**							
			38062	onderhoud speeltoestellen	15.248	6.000		6.000	6.000	6.000
			38062	budget openbare speelplekken		10.000	42.189	35.000	50.000	50.000
			32020	kosten wateroverlast	5.409					
			73001	afschrijvingen			4.879	4.879	4.879	4.879
			74001	rente			600	273	218	178
			11098	doorberekende secretariekosten	1.515	10.350	10.497	10.854	10.854	10.854
			11099	kosten technische dienst						
				sub-totaal	**22.172**	**26.350**	**58.164**	**57.006**	**71.951**	**71.911**
				Totaal 5.7	**624.459**	**787.990**	**738.746**	**792.336**	**814.371**	**819.560**
6.	**SOCIAAL DOMEIN**				**14.408.877**	**12.432.711**	**13.136.052**	**12.389.984**	**12.226.131**	**12.046.533**
6.1	**Samenkracht en burgerparticipatie**									

Taakveld	Fcl	Sub-Fcl	Ecl	Kostensoort	**LASTEN** rekening 2021	begroting na wijziging 2022	rekening 2022	begroting 2023	begroting 2024	begroting 2025
	667002		**jeugdzorg / algemene voorzieningen**							
			43301	inhuur jeugd- en jongerenwerker	49.193	50.150	48.433	50.820	51.550	52.310
			43310	vrijwillig jeugd en jongerenwerk	3.841	5.000	7.000	7.200	7.200	7.200
			38061	onderhoud jeugdcentrum	2.295					
			38099	uitgaven activiteiten	3.392		1.127			
			11098	doorberekende secretariekosten	38.862	77.180	78.914	102.662	102.662	102.662
				sub-totaal	**97.584**	**132.330**	**135.474**	**160.682**	**161.412**	**162.172**
	667001		**WMO / algemene voorzieningen**							
			38087	huur wijkzorgcentrum Simpelveld (bijdrage)	43.956	43.000	42.992	43.000	43.000	43.000
			38052	vrijwilligersverzekering	1.546	1.600	1.545	1.750	1.750	1.750
			43301	bijdrage Swobs/Impuls	69.430	71.540	71.540	72.810	73.890	74.990
			43301	subsidie maatschappelijk werk	133.667	139.240	117.244	186.990	189.110	191.260
			43310	d'r Durpswinkel	69.388	50.000	43.880	50.000	50.000	50.000
			43310	wsw-mederwerker d'r Durpswinkel	38.854	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
			43311	vrijwilligerswerk	24.451	30.000	26.488	30.000	30.000	30.000
			43312	mantelzorg		31.200	24.860	31.600	32.000	32.400
			43312	mantelzorg compliment			412	10.000	10.000	10.000
			42001	deel subs. verord. Maatschappelijke zorg	22.108	21.910	19.140	19.600	20.280	20.980
			42002	bijdrage adviesraad sociaal domein	5.000	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
			43313	innovatieprojecten	8.179	50.000		34.000	34.000	34.000
			43313	clientondersteuning	87.733	88.000	89.926	95.000	95.000	95.000
			11098	doorberekende secretariekosten	79.440	68.277	68.622	85.229	85.229	85.229
			75010	doorberekende accomm.kosten Boor	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
				sub-totaal	**613.251**	**656.267**	**573.149**	**721.479**	**725.759**	**730.109**
	665080		**kinderopvang**							
			38001	aardgas	1.500	2.500	1.843	2.500	2.500	2.500
			38002	electriciteit	2.000	3.000	2.489	3.000	3.000	3.000
			21001	belastingen	6.831	2.000	2.070	2.000	2.000	2.000
			38061	onderhoud gebouwen	1.784	1.000	2.999	1.000	1.000	1.000
			38062	onderhoud installaties		500	1.271	500	500	500
			38070	beveiligingsabonnement	1.247	1.500	1.274	1.500	1.500	1.500
			38082	waterverbruik		350	198	350	350	350
			38027	schoonmaakkosten	8.102	9.300	9.805	9.300	9.300	9.300
			38052	verzekeringen		500		500	500	500
			43301	inspecties GGD	9.263	11.000	9.602	17.000	17.000	17.000
			72001	storting in onderhoudsvoorziening	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
			73001	afschrijvingen	15.903	15.903	15.990	19.683	19.683	19.683
			74001	rente	5.828	3.968	4.930	2.372	2.019	1.781
			11098	doorberekende secretariekosten	3.793	1.899	2.181	3.353	3.353	3.353
				sub-totaal	**58.251**	**55.420**	**56.652**	**65.058**	**64.705**	**64.467**
	665081		**voor & vroegschoolse educatie**							

Taakveld	Fcl	Sub-Fcl		Ecl	Kostensoort	LASTEN rekening 2021	begroting na wijziging 2022	rekening 2022	begroting 2023	begroting 2024	begroting 2025
				38001	aardgas	500	700	575	700	700	700
				38002	electriciteit	500	800	786	800	800	800
				38004	waterverbruik	0	100	83	100	100	100
				38061	onderhoud gebouwen	500	200	842	200	200	200
				38027	schoonmaakkosten		1.200		1.200	1.200	1.200
				38082	peutergym			15.428			
				38082	taalstimulering en logopedie			5.850			
				38099	overige kosten	5.293					
				43301	peuteropvang	169.702	132.200	146.515	150.000	152.010	154.050
				43301	peuteropvang doelgroep-/voorrangskinderen		13.400		20.000	20.000	20.000
				11098	doorberekende secretariekosten	10.492	4.416	4.980	6.197	6.197	6.197
					sub-totaal	**186.986**	**153.016**	**175.059**	**179.197**	**181.207**	**183.247**
	663073		**subsidies jeugd**								
				42001	deelsubs.verord. Jeugdparticipatie	13.562	8.940	14.118	15.000	15.000	15.000
				11098	doorberekende secretariekosten	2.823	2.115	2.177	2.180	2.180	2.180
					sub-totaal	**16.384**	**11.055**	**16.295**	**17.180**	**17.180**	**17.180**
	662160		**vluchtelingen**								
				38082	opvang Oekrainers			468.998			
				38099	taalcafe / hervestiging	1.141	2.500	5.613	2.500	2.500	2.500
				11098	doorberekende secretariekosten	13.393	8.708	9.143	10.558	10.558	10.558
					sub-totaal	**14.535**	**11.208**	**483.755**	**13.058**	**13.058**	**13.058**
	663070		**mfc Op de Boor**								
				38001	gas	13.068	10.000	9.399	10.000	10.000	10.000
				38002	electriciteit	63	4.800	2.846	4.800	4.800	4.800
				21001	belastingen	2.730	3.000	2.552	3.000	3.000	3.000
				38079	diversen		450		450	450	450
				38004	waterverbruik	541	300	238	300	300	300
				38028	poetsmat. en toiletben.	5.934	1.250	5.500	1.250	1.250	1.250
				38028	hygienezorg		500		500	500	500
				38061	onderhoud gebouw		6.000	6.030	6.000	6.000	6.000
				38068	schoonmaken derden		1.100		1.100	1.100	1.100
				38070	beveiligingsabonn.	941	800	985	800	800	800
				38077	stortkosten		900		900	900	900
				38052	verzekeringen	2.135	1.500	1.983	2.400	2.400	2.400
				38026	telefoonkosten	376	450	406	450	450	450
				72001	storting in onderhoudsvoorziening	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
				73001	afschrijvingen	15.949	15.949	15.949	15.949	45.098	45.098
				74001	rente	1.364	806	993	3.440	2.998	2.562
					sub-totaal	**48.602**	**53.305**	**52.381**	**56.839**	**85.546**	**85.110**
					Totaal 6.1	**1.035.592**	**1.072.601**	**1.492.763**	**1.213.493**	**1.248.867**	**1.255.343**
6.2	**Toegang en eerstelijnsvoorzieningen**										

Taakveld	Fcl	Sub-Fcl		Ecl	Kostensoort	LASTEN rekening 2021	begroting na wijziging 2022	rekening 2022	begroting 2023	begroting 2024	begroting 2025
	667101		**eerstelijnsloket -toegang tot zorg-**								
				43303	administratieve ondersteuning applicatie wmo/jeugdzorg	29.350	24.200	30.653	30.000	30.000	30.000
				38058	advisering (GGD)	9.747	7.000	4.041	9.000	9.000	9.000
				43310	uitvoeringskosten	17.569	30.000	7.301	30.000	30.000	30.000
				43301	toegang jeugd & gezin	111.142	113.600	143.255	150.000	150.000	150.000
				35102	inhuur personeel		91.000	93.480			
				11098	doorberekende secretariekosten	115.082	103.908	136.616	180.562	180.562	180.562
					Totaal 6.2	**282.889**	**369.708**	**415.346**	**399.562**	**399.562**	**399.562**
6.3	**Inkomensregelingen**										
	661001		**inkomen**								
				43302	bedrijfsvoering Kompas	181.877	199.790	181.372	84.090	84.090	84.090
				43302	uitvoeringskosten TOZO Kompas	35.805					
				34102	uitkeringen via Kompas	97.274	26.210	-139.203	173.000	182.080	191.600
				43301	doorbetaling rijksbudget WWB-inkomensdeel	1.792.356	1.913.200	1.820.415	2.016.000	2.016.000	2.016.000
				43301	doorbetaling rijksbudget inburgeringsgelden			66.901			
				43301	doorbetaling rijksbudget onderwijsroute			0			
				43301	doorbetaling TONK	114.677					
				43301	doorbetaling TOZO 2021	394.890					
				43301	terugbetaling TONK			72.057			
				43102	terugbetaling BBZ 2020			2.690			
				43102	terugbetaling BBZ 2021			28.943			
				11098	doorberekende secretariekosten	10.045					
					sub-totaal	**2.626.924**	**2.139.200**	**2.033.175**	**2.273.090**	**2.282.170**	**2.291.690**
	661440		**sociale zorg**								
				43302	bedrijfsvoering Kompas	185.025	199.790	181.374	173.000	182.080	191.600
				34102	incidentele bijzondere bijstand	269.819	299.500	295.143	314.500	314.500	314.500
				34102	energietoeslagen			749.800			
				44801	kwijtscheldingen belastingen	106.728	115.000	86.937	115.000	115.000	115.000
				11098	doorberekende secretariekosten	16.742	8.224	8.598	9.795	9.795	9.795
					sub-totaal	**578.314**	**622.514**	**1.321.852**	**612.295**	**621.375**	**630.895**
					Totaal 6.3	**3.205.238**	**2.761.714**	**3.355.027**	**2.885.385**	**2.903.545**	**2.922.585**
6.4	**WSW en beschut werk**										
	661110		**beschut werk**								
				43301	bijdrage WOZL	2.363.650	2.297.265	2.278.586	2.085.710	1.908.120	1.749.600
				43301	bijdrage WSP	132.706	120.390	98.437	172.150	141.930	103.910
				43301	stichting Sprinc	950	950	950	950	950	950
				11098	doorberekende secretariekosten	5.052	9.482	9.881	11.091	11.091	11.091
					sub-totaal	**2.502.358**	**2.428.087**	**2.387.854**	**2.269.901**	**2.062.091**	**1.865.551**
					Totaal 6.4	**2.502.358**	**2.428.087**	**2.387.854**	**2.269.901**	**2.062.091**	**1.865.551**
6.5	**Arbeidsparticipatie**										
	661230		**arbeidsparticipatie**								

Taakveld	Fcl	Sub-Fcl		Ecl	LASTEN Kostensoort	rekening 2021	begroting na wijziging 2022	rekening 2022	begroting 2023	begroting 2024	begroting 2025
				43302	bedrijfsvoering Kompas	185.028	199.790	181.374	173.000	182.080	191.600
				43301	gemeentelijke bijdrage participatie	299.292	268.100	116.339	288.350	288.350	288.350
				11098	doorberekende secretariekosten	25.113					
					sub-totaal	**509.433**	**467.890**	**297.713**	**461.350**	**470.430**	**479.950**
					Totaal 6.5	**509.433**	**467.890**	**297.713**	**461.350**	**470.430**	**479.950**
6.6	**Maatwerkvoorzieningen (WMO)**										
	666101		**WMO / maatwerkvoorzieningen natura materieel**								
				34105	woningaanpassingen	52.551	25.000	96.703	50.000	50.000	50.000
				34108	hulpmiddelen	110.362	150.000	134.917	125.000	125.000	125.000
				11098	doorberekende secretariekosten	25.131	23.903	22.850	27.318	27.318	27.318
					sub-totaal	**188.044**	**198.903**	**254.470**	**202.318**	**202.318**	**202.318**
					Totaal 6.6	**188.044**	**198.903**	**254.470**	**202.318**	**202.318**	**202.318**
6.71	**Maatwerkdienstverlening 18+**										
	666201		**WMO / maatwerkvoorzieningen natura immaterieel**								
				34104	hulp in het huishouden	967.649	987.150	1.003.832	987.150	987.150	987.150
				34104	ondersteuning aanbesteding / contractbeheer hulp in het huishouden	2.583		2.583			
				34104	aanpassing budget wmo totaal		-106.000		-106.000	-106.000	-106.000
				34102	begeleiding	475.722	440.000	407.745	440.000	440.000	440.000
				34102	begeleiding persoonlijk						
				34102	begeleiding aanbesteding / contractbeheer begeleiding persoonlijk	4.834		4.834			
				34102	begeleiding groep						
				34106	vervoer -begeleiding-						
				34106	vervoer -collectief-	162.923	196.030	167.394	211.360	217.710	224.620
				34103	vervoer -tegemoetkoming-	6.434	10.000	5.931	7.000	7.000	7.000
				38099	cliëntervaringsonderzoek	0	4.500	5.942	4.500	4.500	4.500
				38099	toezicht wmo		1.800		1.800	1.800	1.800
				74001	rente	154	109	135	68	61	57
				11098	doorberekende secretariekosten	106.530	114.948	96.995	106.286	106.286	106.286
					sub-totaal	**1.726.829**	**1.648.537**	**1.695.390**	**1.652.164**	**1.658.507**	**1.665.413**
	667201		**WMO / pgb**								
				34101	pgb hulp in het huishouden	109.599	100.000	101.090	110.000	110.000	110.000
				11098	doorberekende secretariekosten	13.753	17.325	16.597	17.912	17.912	17.912
					sub-totaal	**123.352**	**117.325**	**117.688**	**127.912**	**127.912**	**127.912**
					Totaal 6.71	**1.850.181**	**1.765.862**	**1.813.078**	**1.780.076**	**1.786.419**	**1.793.325**
6.72	**Maatwerkdienstverlening 18-**										
	667202		**jeugdzorg / pgb**								
				34101	pgb jeugd	43.400	45.000	30.737	45.000	45.000	45.000
				34101	pgb jeugd overige						
				11098	doorberekende secretariekosten	11.427	17.831	16.838	20.901	20.901	20.901
					sub-totaal	**54.827**	**62.831**	**47.576**	**65.901**	**65.901**	**65.901**
	668201		**jeugdzorg / individuele voorzieningen natura**								

Taakveld	Fcl	Sub-Fcl	Ecl	Kostensoort	LASTEN rekening 2021	begroting na wijziging 2022	rekening 2022	begroting 2023	begroting 2024	begroting 2025
			43301	individuele voorzieningen natura	4.717.807	3.079.611	2.964.756	2.875.000	2.850.000	2.825.000
			43301	uitvoeringskosten inkoopteam en inzet programmagroep Z-L		67.000		67.000	67.000	67.000
			43301	ambtelijke inzet PS		13.000		14.000	14.000	14.000
			11098	doorberekende secretariekosten	54.193	93.300	95.556	103.538	103.538	103.538
				sub-totaal	**4.772.000**	**3.252.911**	**3.060.313**	**3.059.538**	**3.034.538**	**3.009.538**
				Totaal 6.72	**4.826.827**	**3.315.742**	**3.107.889**	**3.125.439**	**3.100.439**	**3.075.439**
6.81	**Geëscaleerde zorg 18+**									
	666301		**WMO / opvang en beschermd wonen**							
			43301	bijdrage ZMP	4.094	4.400	4.078	4.400	4.400	4.400
			43310	opvang en beschermd wonen		29.000		29.000	29.000	29.000
			43312	invoering WVGGZ		11.010		11.010	11.010	11.010
			11098	doorberekende secretariekosten	4.220	7.794	7.834	8.050	8.050	8.050
				sub-totaal	**8.314**	**52.204**	**11.912**	**52.460**	**52.460**	**52.460**
				Totaal 6.81	**8.314**	**52.204**	**11.912**	**52.460**	**52.460**	**52.460**
7.	**VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU**				**2.878.821**	**2.671.501**	**3.091.106**	**2.921.499**	**3.241.213**	**3.380.880**
7.1	**Volksgezondheid**									
	671411		**GGD-gezondheidsbeleid**							
			38099	lokaal gezondheidsbeleid	892	7.500	2.500	7.500	7.500	7.500
			43301	bijdrage GGD/gezondheidsbeleid	205.835	120.400	122.596	136.100	139.000	142.370
			43301	doorgeschoven compensabele btw		-2.000				
			11098	doorberekende secretariekosten	5.050	8.211	9.169	11.709	11.709	11.709
				sub-totaal	**211.777**	**134.111**	**134.265**	**155.309**	**158.209**	**161.579**
	671410		**mantelzorg & vrijwilligerswerk**							
			11098	doorberekende secretariekosten	9.797	5.676	5.115	5.857	5.857	5.857
				sub-totaal	**9.797**	**5.676**	**5.115**	**5.857**	**5.857**	**5.857**
	671550		**jeugdgezondheidszorg**							
			38099	GGD (m.i.v. 2020)	173.757	290.110	324.565	328.530	339.630	344.860
			43301	telefoonkosten	311		411			
			11098	doorberekende secretariekosten	1.340	1.354	1.917	3.905	3.905	3.905
				sub-totaal	**175.408**	**291.464**	**326.893**	**332.435**	**343.535**	**348.765**
				Totaal 7.1	**396.982**	**431.251**	**466.273**	**493.601**	**507.601**	**516.201**
7.2	**Riolering**									
	672210		**riolering & waterbeheer**							
			38002	stroomverbruik pompinstallaties	11.066	11.000	13.309	11.000	11.000	11.000
			38081	werken derden (rioolaansluitingen)	17.246	5.000	6.738	30.000	30.000	30.000
			32007	onderhoud(smaterialen)	7.256	7.570	4.423	7.570	7.570	7.570
			32021	inhuur derden WATEROVERLAST	167.815		87.352			
			38030	subsidie afkoppelregling	12.525		-8.166			
			38068	onderhoudskosten rioolbeheersyst. en leidingregistratie	22.334	1.540	13.452	1.540	1.540	1.540
			38068	onderhoudscontract en hosting WIBON		3.000		3.000	3.000	3.000

Taakveld	Fcl	Sub-Fcl		Ecl	LASTEN Kostensoort	rekening 2021	begroting na wijziging 2022	rekening 2022	begroting 2023	begroting 2024	begroting 2025
				38068	onderhoudscontracten		2.000		2.000	2.000	2.000
				38063	onderhoud groene buffers		20.000	18.966	20.000	20.000	20.000
				38064	onderhoud bermsloten en greppels		15.000	14.584	15.000	15.000	15.000
				38062	onderhoud gemalen en putten met regelvoorzieningen	10.265	50.000	100.855	92.800	92.800	92.800
				38084	kolken zuigen incl. stortkosten		13.650	14.758	13.500	13.500	13.500
				38082	reinigen, inspecteren en repareren hoofdrioleringen	172.001	25.000	175.737	60.000	60.000	60.000
				38088	reinigen en repareren huisaansluitingen en kolken incl. stortkosten		25.210		100.000	100.000	100.000
				38082	repareren rioleringen op basis van tv-inspecties		46.640				
				38083	straatvegen	30.418	25.000	15.192	25.000	25.000	25.000
				38077	stortkosten	7.764	13.320	10.753	13.320	13.320	13.320
				38026	telefoonkosten	4.761	4.860	5.122	4.860	4.860	4.860
				38030	recognities en vergunningen	0	2.500		2.500	2.500	2.500
				38099	opstellen VGRP en kostendekkingsplan	83.863			7.750		7.750
				38099	planvoorb., uitvoeringsbeg. en beoordelen tv-inspecties		31.420	31.178	31.420	31.420	31.420
				38080	diverse niet projectgerichte advieskosten	33.524	15.000	41.595	15.000	15.000	15.000
				38082	rechtstreeks ten laste van voorziening rioleringen	-78.915					
				38068	rioolbeheersysteem Gegevenshuis		15.630	12.868	7.480	7.670	7.860
				43301	diensten BsGW	38.226	40.430	41.606	41.880	43.330	44.780
				73001	afschrijvingen	404.643	407.207	405.359	443.251	523.571	523.755
				74001	rente	183.933	142.026	173.396	112.649	98.613	89.270
				73001	afschrijvingen (btw)	-39.517	-45.709	-44.618	-61.224	-61.224	-61.224
				74001	rente (btw)	-23.082	-19.040	-22.786	-16.417	-14.391	-13.106
				73001	afschrijvingen nieuwe investeringen					40.804	87.096
				74001	rente nieuwe investeringen				25.503	79.937	130.390
				35103	inhuur personeel			34.773			
				11098	doorberekende secretariekosten	67.140	59.103	38.822	62.903	62.903	62.903
				11099	kosten technische dienst	14.374	13.596	14.901	14.214	14.214	14.214
					sub-totaal	**1.147.638**	**930.953**	**1.200.168**	**1.086.499**	**1.243.937**	**1.342.198**
					Totaal 7.2	**1.147.638**	**930.953**	**1.200.168**	**1.086.499**	**1.243.937**	**1.342.198**
7.3	**Afval**										
	672101		**afvalbeleid & inzameling**								
				38082	diensten Rd4	890.763	937.400	857.680	981.230	1.091.710	1.125.660
				43301	diensten BsGW	34.573	36.300	39.856	37.360	38.420	39.480
				38082	rechtstreeks ten laste/ gunste van voorziening afval	-10.505	-8.060				
				72001	dotatie voorziening afval	6.944		85.802	-37.430		
				74001	rente	69	49	60	30	27	25
				11098	doorberekende secretariekosten	20.209	18.113	18.610	18.976	18.976	18.976
					sub-totaal	**942.053**	**983.802**	**1.002.008**	**1.000.166**	**1.149.133**	**1.184.141**
	672102		**inzameling zwerfvuil**								
				38080	project zwerfvuil	8.290		20.844	2.000	2.000	2.000
				38077	kosten wateroverlast	2.394					

Taakveld	Fcl	Sub-Fcl		Ecl	Kostensoort	LASTEN rekening 2021	begroting na wijziging 2022	rekening 2022	begroting 2023	begroting 2024	begroting 2025
				38077	stortkosten zwerfvuil	5.955	5.500	5.043	5.500	5.500	5.500
				11098	doorberekende secretariekosten	8.558	4.478	4.610	4.642	4.642	4.642
					sub-totaal	**25.197**	**9.978**	**30.497**	**12.142**	**12.142**	**12.142**
					Totaal 7.3	**967.249**	**993.780**	**1.032.505**	**1.012.308**	**1.161.275**	**1.196.283**
7.4	**Milieubeheer**										
	672320		**milieubeheer**								
				35103	inhuur personeel afdeling leefomgeving	39.000		18.772			
				38068	onderhoud milieusysteem	2.534	4.100	2.584	4.100	4.100	4.100
				38099	uitvoering milieuhandhaving	25.659	10.000	46.906	10.000	10.000	10.000
				38099	uitvoering milieubeleidsplan		10.000		13.000	13.000	13.000
				38099	budget duurzaamheid		25.000		25.000	25.000	25.000
				38099	bijdrage fase 2 windenergie Parkstad Zuid	45.260					
				38099	maatregelen energiearmoede			63.862			
				43301	bijdrage Nazorg Limburg	2.676					
				43310	bijdrage RUD	43.725	55.870	52.778	60.880	62.160	63.570
				74001	rente	20.252	21.089	17.362	12.375	10.450	9.098
				11098	doorberekende secretariekosten	119.998	119.727	122.756	129.710	129.710	129.710
				11099	kosten technische dienst	5.378	5.090	5.578	5.339	5.339	5.339
					sub-totaal	**304.482**	**250.876**	**330.598**	**260.404**	**259.759**	**259.817**
	672321		**ongediertebestrijding**								
				38079	aankopen tbv ongediertebestrijding	1.103	2.500		2.500	2.500	2.500
				38082	rattenbestrijding	6.263	8.000	8.936	8.000	8.000	8.000
				11098	doorberekende secretariekosten	565	382	384	619	619	619
				11099	kosten technische dienst	762	732	802	763	763	763
					sub-totaal	**8.694**	**11.614**	**10.122**	**11.882**	**11.882**	**11.882**
	672322		**hondenpoepbeleid**								
				38067	hondenpoepbeleid	4.858	6.000	3.689	6.000	6.000	6.000
				11098	doorberekende secretariekosten	565	382	384	619	619	619
					sub-totaal	**5.423**	**6.382**	**4.072**	**6.619**	**6.619**	**6.619**
					Totaal 7.4	**318.599**	**268.872**	**344.792**	**278.905**	**278.260**	**278.318**
7.5	**Begraafplaatsen en crematoria**										
	672480		**onderhoud begraafplaats**								
				38079	onderhoudsmaterialen	1.324	3.000	2.945	3.000	3.000	3.000
				38023	onderhoudsabonnementen	4.340	3.480	4.951	4.480	4.480	4.480
				38004	waterverbruik	274	300	257	300	300	300
				38067	onderhoud begraafplaats	19.308	19.300	20.207	21.300	21.300	21.300
				38077	stortkosten	619	2.000	536	2.000	2.000	2.000
				38052	verzekeringen	28	20	29	50	50	50
				72001	storting in onderhoudsfonds	400	400	400	400	400	400
				73001	afschrijvingen	2.278	2.278	2.278	2.278	2.247	
				74001	rente	128	68	84	28	13	

Taakveld	Fcl	Sub-Fcl		Ecl	LASTEN Kostensoort	rekening 2021	begroting na wijziging 2022	rekening 2022	begroting 2023	begroting 2024	begroting 2025
				11098	doorberekende secretariekosten	5.522	3.107	3.064	3.287	3.287	3.287
				11099	kosten technische dienst	8.663	8.192	8.979	8.563	8.563	8.563
					sub-totaal	**42.884**	**42.145**	**43.728**	**45.686**	**45.640**	**43.380**
	672481		**delven graven begraafplaats**								
				38082	grafdelven derden/verplaatsen graven	5.467	4.500	3.640	4.500	4.500	4.500
					sub-totaal	**5.467**	**4.500**	**3.640**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
					Totaal 7.5	**48.352**	**46.645**	**47.368**	**50.186**	**50.140**	**47.880**
8.	**VHROSV**					**603.623**	**638.967**	**616.136**	**637.014**	**636.682**	**636.470**
8.1	**Ruimtelijke ordening**										
	681030		**ruimtelijke ordening**								
				38031	advertentiekosten	3.086	2.500	1.008	2.500	2.500	2.500
				38080	opstellen strategische agenda /omgevingsvisie		50.000				
				38080	ondersteuning bro		15.000		2.500	2.500	2.500
				38099	implementatie omgevingswet	84.438		12.440			
				38099	omgevingswet		36.000	2.325	36.000	36.000	36.000
				43820	planschadevergoeding	2.800					
				74001	rente	90	64	78			
				11098	doorberekende secretariekosten	57.508	65.863	67.011	80.038	80.038	80.038
					sub-totaal	**147.921**	**169.427**	**82.862**	**121.038**	**121.038**	**121.038**
					Totaal 8.1	**147.921**	**169.427**	**82.862**	**121.038**	**121.038**	**121.038**
8.2	**Grondexploitatie**										
	683080		**eigendommen**								
				21001	belastingen	2.599	3.000	25.533	3.000	3.000	3.000
				38099	advisering pachten	4.295	2.500	1.900	2.500	2.500	2.500
				72001	storting in onderhoudsvoorziening	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
				38061	overige kosten Oud Zumpelveld		16.500	1.422	16.500	16.500	16.500
				72001	storting in onderhoudsvoorziening Oud Zumpelveld		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
				73001	afschrijvingslasten Oud Zumpelveld		11.600		11.506	11.506	11.506
				74001	rentelasten Oud Zumpelveld		4.200		2.603	2.271	2.059
				11098	doorberekende secretariekosten	30.623	16.182	54.841	46.599	46.599	46.599
					sub-totaal	**39.517**	**60.982**	**90.696**	**89.708**	**89.376**	**89.164**
					Totaal 8.2	**39.517**	**60.982**	**90.696**	**89.708**	**89.376**	**89.164**
8.3	**Wonen en bouwen**										
	682040		**woningbouw**								
				38080	actualisatie woonvisie	1.162	20.000				
				38023	abonnement woonatlas	4.892		4.990			
				38030	bijdrage SVN		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
				11098	doorberekende secretariekosten	35.966	29.885	26.910	55.052	55.052	55.052
					sub-totaal	**42.020**	**51.885**	**33.900**	**57.052**	**57.052**	**57.052**
	682260		**bouw- & woningtoezicht**								

Taakveld	Fcl	Sub-Fcl		Ecl	LASTEN Kostensoort	rekening 2021	begroting na wijziging 2022	rekening 2022	begroting 2023	begroting 2024	begroting 2025
				38082	onderzoekskosten	2.038	5.000	2.143	5.000	5.000	5.000
				38099	kosten welstand	10.500	6.000	9.250	6.000	6.000	6.000
				38099	reserveren middelen AU inzake kwaliteitsborging bouwen				9.150	9.150	9.150
				35102	inhuur personeel		41.000	120.909			
				11098	doorberekende secretariekosten	219.527	201.482	179.937	229.570	229.570	229.570
					sub-totaal	**232.065**	**253.482**	**312.239**	**249.720**	**249.720**	**249.720**
	682261		**overige volkshuisvesting**								
				21001	belastingen woonwagencentra	399	900	585	900	900	900
				38061	onderh. geb. woonwagencentra		2.500	-312	2.500	2.500	2.500
				38062	onderh. inst. woonwagencentra	109	460		460	460	460
				38052	verzekeringen woonwagencentra	298	250	301	300	300	300
				38099	beheer woonwagencentra	6.774	6.000	5.919	6.000	6.000	6.000
				11098	doorberekende secretariekosten	134.520	93.081	89.946	109.336	109.336	109.336
					sub-totaal	**142.100**	**103.191**	**96.438**	**119.496**	**119.496**	**119.496**
					Totaal 8.3	**416.185**	**408.558**	**442.578**	**426.268**	**426.268**	**426.268**
					Eindtotaal Lasten	**30.899.514**	**28.303.374**	**29.913.833**	**29.486.684**	**29.825.154**	**29.894.191**
					Eindtotaal Baten	**31.060.271**	**28.508.067**	**31.546.025**	**29.506.919**	**29.971.733**	**31.105.035**
					SALDO (- tekort/+ overschot)	160.757	204.693	1.632.192	20.235	146.579	1.210.844