



BIJLAGEN
PROGRAMMABEGROTING

2027

gemeente Simpelveld

Inhoudsopgave

Staat van reserves & voorzieningen 5
Investeringsstaat 9
Baten 17
Lasten 25

Staat van reserves & voorzieningen

Overzicht verloop reserves en voorzieningen

(bedragen x € 1.000)	Saldo per 31-12-2025	Resultaatbestemming 2025	Toevoeging	Ontrekking	Verminderingterdekkingafschrijving	Saldo 31-12-2026	Resultaatbestemming 2026	Toevoeging	Ontrekking	Verminderingterdekkingafschrijving	Saldo 31-12-2027
Algemene reserves											
Algemene reserve	6.954	2.065	-	1.150	-	7.869	-38	-	200	-	7.631
Totaal	**6.954**	**2.065**	**-**	**1.150**	**-**	**7.869**	**-38**	**-**	**200**	**-**	**7.631**
Bestemmingsreserves											
Reserve inzet taakstelling 1	1.549	-	-	-	200	1.350	-	-	-	200	1.150
Reserve inzet taakstelling 2	-	-	950	-	-	950	-	-	-	65	885
Reserve personeel	90	-	230	320	-	-	-	230	230	-	-
Reserve speelruimte	14	-	4	-	-	18	-	4	-	-	22
Reserve bouwleges sociale huurwoningen	60	5	-	-	-	65	-	-	-	-	65
Reserve bevorderen toeristische activiteiten	29	-	-	-	-	29	-	-	-	-	29
Reserve overloop	-	615	-	615	-	-	-	-	-	-	-
Reserve omgevingsvisie/plan	108	-	9	97	-	20	-	9	-	-	29
Reserve mijn(water)schade	14	-	-	-	-	14	-	-	-	-	14
Reserve fysieke leefomgeving	3.551	-	-	24	-	3.527	-	-	24	-	3.502
Reserve implementatie Omgevingswet	292	73	-	-	-	365	-	-	-	-	365
Reserve duurzaamheid	204	-	-	-	-	204	-	455	-	-	660
Reserve schuldhulpverlening	67	-	-	15	-	52	-	-	-	-	52
Reserve beleidsplan informatiemanagement	62	-	-	-	-	62	-	-	-	-	62
Totaal	**6.040**	**693**	**1.193**	**1.071**	**200**	**6.655**	**-**	**698**	**254**	**265**	**6.835**
Voorzieningen											
Voor verplichtingen, verliezen en risico's											
Voorziening APPA wethouders	1.282	-	43	20	-	1.304	-	43	20	-	1.327
Voorziening verlofsparen	238	-	-	-	-	238	-	-	-	-	238
Voorziening risico personeel	26	-	-	26	-	-	-	-	-	-	-
Voorziening oninbare vorderingen	72	-	20	20	-	72	-	20	20	-	72
Voor onderhoudsegalisatie											
Voorziening groot onderhoud gebouwen	1.336	-	242	250	-	1.328	-	248	600	-	976
Voorziening wegen	1.478	-	503	1.300	-	681	-	515	1.000	-	196
Middelen derden											
Voorziening afval	300	-	-	72	-	228	-	-	100	-	128
Voorziening rioleringen	109	-	-	-	-	109	-	-	95	-	14
Totaal	**4.841**	**-**	**808**	**1.688**	**-**	3.960	**-**	**826**	**1.835**	**-**	**2.951**
Totaal reserves en voorzieningen	**17.835**	**2.758**	**2.000**	**3.909**	**200**	**18.485**	**-38**	**1.524**	**2.289**	**265**	**17.417**

Investeringsstaat

INVESTERINGSSTAAT 2027 Omschrijving van het object	Oorspronkelijk bedrag per 1-1-2027	Uitgaven 2027	Inkomsten 2027	Oorspronkelijk bedrag per 1-1-2028	Afschrijv.-termijn in jaren		Boekwaarde per 1-1-2027	Afschrijvingen 2027	Boekwaarde per 1-1-2028	Rente 0,89% 2027	Totaal kapitaallasten 2027
Informatiemanagement											
Motion personeelsinformatiesysteem	27.783			27.783	4	lin	0	0	0	0	0
Vervanging switch	9.681			9.681	4	lin	0	0	0	0	0
I-phones	26.771			26.771	4	lin	0	0	0	0	0
Aanschaf laptops i.v.m. corona	45.610			45.610	4	lin	0	0	0	0	0
Aanschaf docking-stations	19.133			19.133	4	lin	0	0	0	0	0
Implementatie Felix-TLS-SIMsitekick website	20.294			20.294	4	lin	0	0	0	0	0
Digitale informatieborden	21.621			21.621	5	lin	17.170	5.723	11.447	152	5.876
	170.894	**0**	**0**	**170.894**			**17.170**	**5.723**	**11.447**	**152**	**5.876**
Kantoormeubilair											
Kantoormeubilair i.v.m. Corona / thuiswerk	20.091			20.091	10	lin	8.751	2.188	6.563	78	2.265
	20.091	**0**	**0**	**20.091**			**8.751**	**2.188**	**6.563**	**78**	**2.265**
Gemeentehuis											
Gemeentehuis vleugel uit 1984	325.409			325.409	40	lin	0	0	0	0	0
Ver- & nieuwbouw gemeentehuis	3.997.966			3.997.966	40	lin	1.407.473	100.534	1.306.939	12.483	113.017
Fietsenstalling	9.681			9.681	20	lin	968	484	484	9	493
Zonnepanelen gemeentelijke gebouwen	292.225			292.225	15	lin	110.897	22.179	88.718	984	23.163
Werkplekken Functionele Integratie Bedrijfsvoering	27.489			27.489	10	lin	5.498	2.749	2.749	49	2.798
Vervanging verkiezingsborden	14.427			14.427	10	lin	11.541	1.443	10.099	102	1.545
Aanstralers gemeentehuis	19.162			19.162	10	lin	15.329	1.916	13.413	136	2.052
Verbouwing 2e etage	9.406			9.406	10	lin	8.465	941	7.525	75	1.016
Verbouwing hal	25.000			25.000	10	lin	25.000	2.500	22.500	222	2.722
Verbouwing raadszaal	120.000			120.000	20	lin	120.000	6.000	114.000	1.064	7.064
CV-installatie en koelmachine	256.920			256.920	20	lin	256.920	12.846	244.074	2.279	15.125
	5.097.685	**0**	**0**	**5.097.685**			**1.962.091**	**151.592**	**1.810.500**	**17.403**	**168.994**
Huisvesting Openbare werken											
Grond Werkplaatsen	187.957			187.957	geen		187.957	0	187.957	1.667	1.667
Nieuwbouw 2008	91.551			91.551	40	lin	51.008	2.319	48.690	452	2.771
	279.508	**0**	**0**	**279.508**			**238.965**	**2.319**	**236.647**	**2.119**	**4.438**
Vervoermiddelen											
Tractor	76.421			76.421	10	lin	7.642	7.642	0	68	7.710
Kubota transporter	23.763			23.763	7	lin	0	0	0	0	0
Aansluitingen sneeuwschuiver Man	1.509			1.509	7	lin	0	0	0	0	0
MAN bus	61.076			61.076	7	lin	0	0	0	0	0
MAN bus	61.076			61.076	7	lin	0	0	0	0	0
VW caddy V-267-BG	11.279			11.279	7	lin	4.834	1.611	3.223	43	1.654
Kubota transporter	27.013			27.013	7	lin	15.436	3.859	11.577	137	3.996
Vrachtwagen MAN	299.989			299.989	7	lin	214.278	42.856	171.422	1.901	44.756
Kubotu transporter	25.626			25.626	7	lin	21.965	3.661	18.304	195	3.856
Skoda Fabia BOA	11.004			11.004	7	lin	9.432	1.572	7.860	84	1.656
	598.756	**0**	**0**	**598.756**			**273.588**	**61.201**	**212.387**	**2.427**	**63.627**
Gereedschappen											
Zoutstrooier	14.177			14.177	12	lin	0	0	0	0	0
Vervanging zitmaaier	9.651			9.651	10	lin	2.895	965	1.930	26	991
Armmaaier	26.272			26.272	10	lin	21.018	2.627	18.390	186	2.814
Containers	15.924			15.924	10	lin	12.739	1.592	11.147	113	1.705
Stapelaar	11.752			11.752	10	lin	9.402	1.175	8.226	83	1.259
Klepelmaaier	5.860			5.860	10	lin	5.274	586	4.688	47	633
Zitmaaier	17.055			17.055	10	lin	17.055	1.550	15.505	151	1.702
	100.691	**0**	**0**	**100.691**			**68.383**	**8.496**	**59.886**	**607**	**9.103**
Treasury											
Aandelenkapitaal BNG	15.043			15.043	geen		15.043	0	15.043	133	133
Obligatielening Enexis B.V.	460.000			460.000	geen		460.000	0	460.000	4.080	4.080
	475.043	**0**	**0**	**475.043**			**475.043**	**0**	**475.043**	**4.213**	**4.213**

INVESTERINGSSTAAT 2027 Omschrijving van het object	Oorspronkelijk bedrag per 1-1-2027	Uitgaven 2027	Inkomsten 2027	Oorspronkelijk bedrag per 1-1-2028	Afschrijv.-termijn in jaren	Boekwaarde per 1-1-2027	Afschrijvingen 2027	Boekwaarde per 1-1-2028	Rente 0,89% 2027	Totaal kapitaallasten 2027
Deelnemingen										
Deelneming NV Waterleidingmij Limburg	27.227			27.227	geen	27.227	0	27.227	241	241
Deelneming Enexis Holding NV	37.028			37.028	geen	37.028	0	37.028	328	328
Vordering CSV Amsterdam BV (escrow-gelden Attero)	0			0	geen	0	0	0	0	0
	64.255	**0**	**0**	**64.255**		**64.255**	**0**	**64.255**	**570**	**570**
Crisisbeheersing en brandweer										
Verbouwing kazernes Simpelveld/Bocholtz	112.899			112.899	20 lin	11.306	5.653	5.653	100	5.753
Renovatie brandweerpost Bocholtz	23.100			23.100	20 lin	11.550	1.155	10.395	102	1.257
	135.999	**0**	**0**	**135.999**		**22.856**	**6.808**	**16.048**	**203**	**7.011**
Verkeer en vervoer										
Reconstructie Dorpstraat / Oranjeplein	379.403			379.403	40 lin	272.943	9.098	263.845	2.421	11.519
Bewegwijzering	47.434			47.434	15 lin	22.155	3.165	18.990	197	3.362
Vervanging brugdek park achter gemeentehuis	11.980			11.980	15 lin	5.591	799	4.792	50	848
Sfeerverlichting	69.739			69.739	10 lin	14.108	7.054	7.054	125	7.179
Reconstructie Vroenhofstraat / Pastoriestraat	669.746			669.746	40 lin	555.916	16.846	539.070	4.931	21.777
Parkeerterrein Dr. Ottenstraat	64.112			64.112	40 lin	52.892	1.603	51.290	469	2.072
Planvoorbereiding Reconstr. Gasthof & Terrein Creuze	270.103			270.103	40 lin	222.835	6.753	216.083	1.976	8.729
Dorpshart Bocholtz	2.083.886			2.083.886	40 lin	1.871.411	53.469	1.817.942	16.598	70.067
Schilterstraat	1.227.680			1.227.680	40 lin	1.227.680	30.692	1.196.988	10.889	41.581
Uitkijkpunt Hulsveld	124.078	1.198.422	330.000	992.500	40 lin	124.078	0	992.500	1.101	1.101
Achterstallig wegherstel 2020/2021	2.080.000			2.080.000	40 lin	1.968.936	57.910	1.911.026	17.463	75.373
Rehabiltatie wegen 2023	600.000			600.000	40 lin	600.000	15.000	585.000	5.322	20.322
Rehabiltatie wegen 2025	600.000			600.000	40 lin	600.000	15.000	585.000	5.322	20.322
Leisure Lane / Parkstadroute	601.050			601.050	40 lin	601.050	15.026	586.024	5.331	20.357
E-Bike deelsysteem	30.928			30.928	20 lin	24.819	1.773	23.046	220	1.993
E-Bike deelsysteem vervolg	0	48.700		48.700	20 lin	0	0	48.700	0	0
Fietsenstallingen	0	45.200		45.200	20 lin	0	0	45.200	0	0
VRI Herver	68.057			68.057	15 lin	48.612	4.861	43.751	431	5.292
Stationsgebied ZLSM + parkeerterrein Nijswillerweg	2.152.440			2.152.440	40 lin	2.152.440	53.811	2.098.629	19.091	72.902
Straatverlichting	491.773			491.773	20 lin	442.452	26.027	416.426	3.924	29.951
Centrumplan Simpelveld	0			0	40 lin	0	0	0	0	0
Reconstructie Kanthuis-/Puntel-/Stampstraat/Stevens-/Nijswillerweg	484.567			484.567	40 lin	472.453	12.114	460.339	4.190	16.305
Masten openbare verlichting	125.670			125.670	40 lin	125.670	3.142	122.528	1.115	4.256
	12.182.646	**1.292.322**	**330.000**	**13.144.968**		**11.406.041**	**334.141**	**12.034.222**	**101.165**	**435.306**
Onderwijshuisvesting										
Bijzonder basisonderwijs: Simpelveld										
Uni OW-lokatie Simpelveld	3.895.019			3.895.019	40 lin	2.337.861	97.411	2.240.450	20.735	118.146
Klimaatproblematiek brede school Simpelveld	308.855			308.855	15 lin	190.914	21.213	169.701	1.693	22.906
	4.203.874	**0**	**0**	**4.203.874**		**2.528.775**	**118.624**	**2.410.152**	**22.429**	**141.052**
Bijzonder basisonderwijs: Op Jen Bies										
Terrein	20.694			20.694	geen	20.694	0	20.694	184	184
Terrein	10.347			10.347	geen	10.347	0	10.347	92	92
Terrein	74.928			74.928	geen	74.928	0	74.928	665	665
Terrein	8.325			8.325	geen	8.325	0	8.325	74	74
	114.294	**0**	**0**	**114.294**		**114.294**	**0**	**114.294**	**1.014**	**1.014**
Bijzonder basisonderwijs: Op jen Bies										
Uni OW-lokatie Bocholtz	821.614			821.614	40 lin	372.225	20.679	351.545	3.301	23.981
Mechanische ventilatie	109.696			109.696	15 lin	14.626	7.313	7.313	130	7.443
	931.310	**0**	**0**	**931.310**		**386.851**	**27.992**	**358.859**	**3.431**	**31.423**
Sport										
Sport Algemeen										
Achtergestelde lening GV Wilhelmina	23.354			23.354	geen	23.354	0	23.354	207	207
	23.354	**0**	**0**	**23.354**		**23.354**	**0**	**23.354**	**207**	**207**
Sporthal										
Restwaarde sporthal	262.715			262.715	geen	262.715	0	262.715	2.330	2.330
Brandtechnische voorzieningen	7.394			7.394	20 lin	739	370	370	7	376
	270.109	**0**	**0**	**270.109**		**263.454**	**370**	**263.085**	**2.337**	**2.706**

INVESTERINGSSTAAT 2027 Omschrijving van het object	Oorspronkelijk bedrag per 1-1-2027	Uitgaven 2027	Inkomsten 2027	Oorspronkelijk bedrag per 1-1-2028	Afschrijv.-termijn in jaren		Boekwaarde per 1-1-2027	Afschrijvingen 2027	Boekwaarde per 1-1-2028	Rente 0,89% 2027	Totaal kapitaallasten 2027
Gymnastiekzalen											
Gymzaal in Bredeschool Simpelveld	774.256			774.256	40	lin	509.641	21.235	488.406	4.520	25.755
	774.256	**0**	**0**	**774.256**			**509.641**	**21.235**	**488.406**	**4.520**	**25.755**
Niet-groene sportterreinen											
Renovatie tenniscomplex Bocholtz	230.812			230.812	20	lin	57.584	11.517	46.067	511	12.028
Renovatie tennisbanen Simpelveld	53.829			53.829	15	lin	25.120	3.589	21.532	223	3.811
Led-verlichting tennisbanen Simpelveld	25.713			25.713	15	lin	23.998	1.714	22.284	213	1.927
	310.354	**0**	**0**	**310.354**			**106.703**	**16.820**	**89.883**	**946**	**17.766**
Sportterreinen											
Beregeningsinstallatie voetbalaccommodaties	16.809			16.809	20	lin	10.086	840	9.245	89	930
Vervangen en renovatie voetbalvelden	2.047.500			2.047.500	20	lin	2.047.500	102.375	1.945.125	18.160	120.535
	2.064.310	**0**	**0**	**2.064.310**			**2.057.586**	**103.215**	**1.954.370**	**18.250**	**121.465**
Media											
Bibliotheekwerk											
Bibliotheek in Bredeschool Simpelveld	239.915			239.915	40	lin	157.920	6.580	151.340	1.401	7.981
	239.915	**0**	**0**	**239.915**	**40**	**lin**	**157.920**	**6.580**	**151.340**	**1.401**	**7.981**
Openbaar groen en (openlucht)recreatie											
Openbaar groen											
Aankoop grond Rolduckerweg	55.449			55.449	geen		55.449	0	55.449	492	492
Hoofdpad levensbomenbos	24.994			24.994	15	lin	19.995	1.666	18.329	177	1.844
	80.444	**0**	**0**	**80.444**			**75.445**	**1.666**	**73.778**	**669**	**2.335**
Economische promotie											
Toerisme											
Herinrichting perron Bocholtz	19.354			19.354	20	lin	17.418	968	16.451	154	1.122
Voorbereiding Romeins villalandschap	100.000			100.000	20	lin	100.000	0	100.000	887	887
	119.354	**0**	**0**	**119.354**			**117.418**	**968**	**116.450**	**1.041**	**2.009**
Samenkracht en burgerparticipatie											
Huisvesting Kindercentrum Bocholtz											
Kindercentrum	561.650			561.650	40	lin	250.583	13.921	236.661	2.223	16.144
Aanpassing klimaatbeheersing ko, pszw en bieb	82.643			82.643	15	lin	54.411	6.046	48.365	483	6.528
	644.293	**0**	**0**	**644.293**			**304.993**	**19.967**	**285.026**	**2.705**	**22.672**
Speelterreinen en recreatievoorzieningen											
Skatepark	54.000			54.000	10	lin	27.588	5.518	22.070	245	5.762
	54.000	**0**	**0**	**54.000**			**27.588**	**5.518**	**22.070**	**245**	**5.762**
MFC "Op de Boor"											
Stichting "Op de Boor"	384.536			384.536	40	lin	5.828	5.828	0	52	5.880
Brandtechnische voorzieningen	10.142			10.142	20	lin	1.014	507	507	9	516
Verbouwing horecagedeelte	69.142	163.860		233.002	15	lin	69.142	0	233.002	613	613
Upgrading oudbouw	765.908			765.908	20	lin	727.612	38.295	689.317	6.453	44.749
Meubilair op de Boor	35.000			35.000	10	lin	35.000	3.500	31.500	310	3.810
Screens op de Boor	25.000			25.000	10	lin	25.000	2.500	22.500	222	2.722
	1.289.728	**163.860**	**0**	**1.453.588**			**863.597**	**50.631**	**976.826**	**7.660**	**58.290**
WMO / maatwerkvoorzieningen natura immaterieel											
Weerstandsvermogen Omnibuzz	10.954			10.954	geen		10.954	0	10.954	97	97
	10.954	**0**	**0**	**10.954**			**10.954**	**0**	**10.954**	**97**	**97**
Riolering & waterbeheer											
Verbetering Paumstraat en Molenweg	12.760			12.760	60	lin	0	0	0	0	0
Aanleg riolering Bulkemsdalweg	16.566			16.566	60	lin	36	4	32	0	4
Maatregelen wateroverlast kern Bocholtz	199.275			199.275	60	lin	5.559	505	5.054	49	555
Aanleg riolering Waalbroek	21.816			21.816	60	lin	331	28	303	3	30
Regulatie waterafvoer Sweijer	21.755			21.755	60	lin	862	62	801	8	69
Aanleg riolering industrieterrein Bocholtzerweg	27.635			27.635	60	lin	1.961	131	1.830	17	148
Aanleg riolering Bosschenhuizen en Bulkemstraat	234.996			234.996	60	lin	36.964	2.310	34.654	328	2.638
Diverse rioolaansluitingen	5.977			5.977	60	lin	504	30	475	4	34
Aanleg riolering Baneheide	51.405			51.405	60	lin	5.364	316	5.048	48	363
Rekonstruktie Wijnstraat; subsidiabel	110.219			110.219	60	lin	9.613	565	9.048	85	651
Rekonstruktie Wijnstraat; niet subsidiabel	27.303			27.303	60	lin	3.817	225	3.592	34	258

INVESTERINGSSTAAT 2027 Omschrijving van het object	Oorspronkelijk bedrag per 1-1-2027	Uitgaven 2027	Inkomsten 2027	Oorspronkelijk bedrag per 1-1-2028	Afschrijv.-termijn in jaren		Boekwaarde per 1-1-2027	Afschrijvingen 2027	Boekwaarde per 1-1-2028	Rente 0,89% 2027	Totaal kapitaallasten 2027
Rekonstruktie weg Simpelveld-Bocholtz: niet subsidiabel	78.262			78.262	60	lin	11.195	659	10.537	99	758
Rekonstruktie Paumstraat/Overhuizenstraat	38.949			38.949	60	lin	4.049	238	3.811	36	274
Riolering Wijnstraat	5.734			5.734	60	lin	652	36	616	6	42
Riolering Sweijer/Weiweg	38.464			38.464	60	lin	4.950	275	4.675	44	319
Rekonstruktie weg Simpelveld-Bocholtz: subsidiabel	156.369			156.369	60	lin	11.558	642	10.916	103	745
Aanleg persriolering Wijnstraat	33.805			33.805	60	lin	4.068	214	3.854	36	250
Vergroten doorstroomopening duiker Oude Molenstraat	8.864			8.864	60	lin	1.273	67	1.206	11	78
Riolering Helweg	14.152			14.152	60	lin	2.032	107	1.925	18	125
Voorbereiding Bergingsbassin Overhuizen	618			618	60	lin	141	7	134	1	9
Wijziging bufferbassin kruispunt Baneheide	13.444			13.444	60	lin	1.672	84	1.588	15	98
Bergingsbassin Bongerd	1.293.452			1.293.452	60	lin	353.921	17.696	336.225	3.139	20.835
Bergingsbassin Vlengendaal	879			879	60	lin	183	9	174	2	11
Bijdrage aanleg stamriool uitbreidingsplan Kerkeveld	185.743			185.743	60	lin	44.322	2.216	42.106	393	2.609
Bufferbassin Katzerweg	9.772			9.772	60	lin	1.936	92	1.844	17	109
Rekonstruktie Wijnstraat 3e fase: niet subsidiabel	64.586			64.586	60	lin	14.789	704	14.085	131	835
Rekonstruktie riolering St. Nicolaasstraat	79.747			79.747	60	lin	17.629	801	16.828	156	958
Rekonstruktie riolering Past. Neujeanstraat	52.752			52.752	60	lin	11.662	530	11.131	103	634
Rekonstruktie Wijnstraat 3e fase: subsidiabel	115.813			115.813	60	lin	27.614	1.255	26.359	245	1.500
Opheffen wateroverlast Vliexstraat	6.287			6.287	60	lin	298	13	285	3	16
Rioolbeheersingsplan	11.322			11.322	60	lin	1.067	46	1.021	9	56
Rekonstruktie riolering Heiweg: niet subsidiabel	20.097			20.097	60	lin	4.814	209	4.605	43	252
Rekonstruktie riolering Wilhelminastraat: niet subsidiabel	108.112			108.112	60	lin	25.220	1.097	24.123	224	1.320
Rekonstruktie riolering Min. Ruijsstraat	24.401			24.401	60	lin	3.778	164	3.613	34	198
Rekonstruktie riolering Broek/Prickart: niet subsidiabel	45.999			45.999	60	lin	10.930	475	10.455	97	572
Rekonstruktie riolering Pastoriestraat	50.815			50.815	60	lin	9.024	392	8.631	80	472
Rekonstruktie riolering Groeneweg	24.730			24.730	60	lin	3.828	166	3.662	34	200
Rekonstruktie riolering Dorpstraat	4.200			4.200	60	lin	687	30	657	6	36
Rekonstruktie riolering Stationstraat	21.954			21.954	60	lin	3.898	169	3.729	35	204
Rekonstruktie riolering Paumstraat/Overhuizenstraat	54.974			54.974	60	lin	10.847	472	10.375	96	568
Rekonstruktie riolering Huls: niet subsidiabel	35.351			35.351	60	lin	8.884	386	8.498	79	465
Rekonstruktie riolering Irmstraat	70.522			70.522	60	lin	16.061	698	15.363	142	841
Voorzieningen tegen wateroverlast Zijstraat	12.831			12.831	60	lin	1.162	48	1.113	10	59
Rekonstruktie St. Remigiusstraat	306.312			306.312	60	lin	90.301	3.763	86.539	801	4.563
Vervangen pompgemalen	7.479			7.479	60	lin	1.390	53	1.336	12	66
Verbetering vijver Baneheide	3.346			3.346	60	lin	918	35	883	8	43
Vernieuwen riolering en beekoverkluizing Markt	158.823			158.823	60	lin	56.236	2.163	54.073	499	2.662
Rioolbeheersingsplan	82.433			82.433	60	lin	19.932	738	19.194	177	915
Vervangen pompinstallaties	12.355			12.355	60	lin	4.438	164	4.274	39	204
Brandblus vijver Baneheide	26.760			26.760	60	lin	8.189	303	7.886	73	376
Bergingsriolering Bongerdplein	157.839			157.839	60	lin	57.107	2.040	55.068	507	2.546
Riolering Dr. Poelsplein	1.196.212			1.196.212	60	lin	455.804	16.279	439.525	4.043	20.321
Gemeentelijk rioleringsplan	19.481			19.481	60	lin	6.590	235	6.355	58	294
Riolering Scheelenstraat/Hennebergstraat	869.777			869.777	60	lin	352.426	12.153	340.273	3.126	15.278
Renovatie riolering Bulkemsbroek	8.238			8.238	60	lin	3.348	112	3.237	30	141
Vervanging riolering Bulkemstraat	2.046			2.046	60	lin	872	28	844	8	36
Vervangen pompinstallaties	92.510			92.510	60	lin	41.265	1.290	39.975	366	1.656
GRP 1998	59.358			59.358	60	lin	26.477	827	25.650	235	1.062
GRP 1999	178.523			178.523	60	lin	83.171	2.520	80.650	738	3.258
GRP 2000	353.854			353.854	60	lin	177.059	5.208	171.852	1.570	6.778
GRP 2001	561.270			561.270	60	lin	286.137	8.175	277.961	2.538	10.713
GRP 2002	545.789			545.789	60	lin	286.851	7.968	278.883	2.544	10.512
GRP 2003	232.633			232.633	60	lin	130.699	3.532	127.166	1.159	4.692
GRP 2004	24.784			24.784	60	lin	14.006	369	13.638	124	493
GRP 2004/2005	49.234			49.234	60	lin	28.802	739	28.063	255	994
Afkoppeling regenwater Brand-/Scheelenstr.	317.140			317.140	60	lin	185.527	4.757	180.770	1.646	6.403
BBB Henneberg	1.331.636			1.331.636	60	lin	787.568	20.194	767.373	6.985	27.179
BBB Bongerd	385.383			385.383	60	lin	225.902	5.792	220.110	2.004	7.796
Afkoppeling HWA Brand-/Scheelenstraat	19.329			19.329	60	lin	11.018	275	10.742	98	373
GRP 2006	156.728			156.728	60	lin	94.802	2.370	92.432	841	3.211
GRP 2007	104.800			104.800	60	lin	65.475	1.597	63.878	581	2.178

INVESTERINGSSTAAT 2027 Omschrijving van het object	Oorspronkelijk bedrag per 1-1-2027	Uitgaven 2027	Inkomsten 2027	Oorspronkelijk bedrag per 1-1-2028	Afschrijv.-termijn in jaren		Boekwaarde per 1-1-2027	Afschrijvingen 2027	Boekwaarde per 1-1-2028	Rente 0,89% 2027	Totaal kapitaallasten 2027
GRP 2008	374.702			374.702	60	lin	241.552	5.751	235.800	2.142	7.894
GRP 2009	993.746			993.746	60	lin	660.389	15.358	645.031	5.857	21.215
GRP 2010	503.151			503.151	60	lin	344.379	7.827	336.552	3.054	10.881
GRP 2011	1.498.483			1.498.483	60	lin	1.055.453	23.455	1.031.999	9.361	32.816
GRP 2012	1.491.067			1.491.067	60	lin	1.079.913	23.476	1.056.436	9.578	33.055
GRP 2014	209.487			209.487	60	lin	160.065	3.335	156.730	1.420	4.754
GRP 2015	123.046			123.046	60	lin	96.468	1.969	94.499	856	2.824
Riolering Dorpstraat/Oranjeplein	108.900			108.900	60	lin	85.378	1.742	83.635	757	2.500
Vervanging electromech. installaties pompgemalen	204.376			204.376	15	lin	57.225	14.306	42.919	508	14.814
Afkoppelen Baneheide	11.348			11.348	60	lin	9.123	182	8.940	81	263
Afkoppelen Hulsveld/Bosschenhuizen	1.601.586			1.601.586	60	lin	1.318.356	26.367	1.291.989	11.693	38.060
Riolering Kapel-, Wijn-, Hennebergstraat	395.058			395.058	60	lin	323.482	6.470	317.012	2.869	9.339
Vergroten BBB Bongerd	560.757			560.757	60	lin	464.842	9.297	455.545	4.123	13.420
Reconstructie Vroenhofstraat/Oranjeplein	409.952			409.952	60	lin	327.324	6.295	321.029	2.903	9.198
KRW-maatregelen Bocholtz	2.182.080			2.182.080	60	lin	1.973.441	37.235	1.936.206	17.503	54.738
Maatregel sportpark Bocholtz	3.747			3.747	60	lin	3.237	61	3.176	29	90
Afkoppelen Bulkemstraat / Bulkembroek 2044-02	156.966			156.966	60	lin	154.012	0	154.012	1.366	1.366
KRW Buffer Rode put	4.570			4.570	60	lin	4.038	75	3.964	36	111
Schilterstraat riolering	1.591.538			1.591.538	60	lin	1.591.231	26.521	1.564.710	14.113	40.634
Stationsstraat riolering	221.115			221.115	60	lin	220.925	3.682	217.243	1.959	5.642
Vervanging vrijverval riolen	377.904			377.904	60	lin	345.284	6.278	339.006	3.062	9.340
Aanleg RWA-buffer Bongerd 2038-13	35.436			35.436	60	lin	35.436	0	35.436	314	314
Open RWA buffer Bongerd	0			0	60	lin	0	0	0	0	0
KRW maatregelen strengen Kerk-/Beatrixstraat 2038-8	119.876			119.876	60	lin	115.438	1.924	113.514	1.024	2.948
Afkoppelen omgeving Overhuizer-/Paumstraat (N) 2038-7	915.591			915.591	60	lin	900.581	15.010	885.571	7.988	22.997
Bypass BBB Hennebergstraat (N) 2049-1	171.157			171.157	60	lin	168.351	2.806	165.545	1.493	4.299
Gesloten KRW-buffer Puntel-/Past. Damiaan (N) 2043-1	38.288			38.288	60	lin	37.660	628	37.033	334	962
Afkoppelen Puntelstraat -west- (N) 2043-2	43.210			43.210	60	lin	42.254	704	41.550	375	1.079
Gesloten KRW leiding Doctor Ottenstraat (N) 2048-1	6.177			6.177	60	lin	6.054	0	6.054	54	54
KRW-buffer Hoogenberg voetpad / Rode put (N) 2047-1	1.983			1.983	60	lin	1.983	0	1.983	18	18
Gemeentelijke bijdrage 'Water in balans'	0			0	60	lin	0	0	0	0	0
Open KRW-buffer Weiweg (N) 2517-1	4.209			4.209	60	lin	4.209	0	4.209	37	37
Open KRW-buffer Broek-Prickart 2039-01	0			0	60	lin	0	0	0	0	0
Oude Gaasstraat herstel riolering (N)	1.010.350			1.010.350	60	lin	1.010.350	16.839	993.511	8.961	25.800
Aanpak knelpunten	573.836			573.836	60	lin	564.273	9.564	554.709	5.005	14.569
Aanpak wateroverlast Bocholtzerheide	8.210			8.210	60	lin	8.210	0	8.210	73	73
Reconstructie Kanthuis-/Puntel-/Stampstraat/Stevens-/Nijswillerweg	3.144.849			3.144.849	60	lin	3.090.877	52.388	3.038.489	27.414	79.802
Afkoppelen Irm-/Station-/Meester Jongenstraat	463.212			463.212	60	lin	463.212	7.720	455.492	4.108	11.829
Afkoppelen Irm-/Station-/Doctor Ottenstraat	81.010			81.010	60	lin	81.010	1.350	79.659	719	2.069
Afkoppelen Station-/Sint Nicolaasstraat/Sint Nicolaasbergweg	145.240			145.240	60	lin	145.240	2.421	142.819	1.288	3.709
Afkoppelen Bocholtz 2025-2028 1/4	0	1.853.408		1.853.408	60	lin	0	0	1.853.408	0	0
Afkoppelen Bocholtz 2025-2028 2/4	0			0	60	lin	0	0	0	0	0
Aanleg buffer Vliexstraat	96.321			96.321	60	lin	96.321	1.605	94.716	854	2.460
	30.559.312	**1.853.408**	**0**	**32.412.720**			**21.469.035**	**470.494**	**22.851.948**	**190.418**	**660.912**
BTWcompensatie over GRP in 2003	-42.855			-42.855	60	lin	-23.367	-632	-22.736	-207	-839
BTWcompensatie over GRP in 2004	-23.941			-23.941	60	lin	-13.530	-356	-13.174	-120	-476
BTWcompensatie over GRP in 2005	-269.016			-269.016	60	lin	-157.375	-4.035	-153.340	-1.396	-5.431
BTWcompensatie over GRP in 2006	-139.502			-139.502	60	lin	-84.382	-2.110	-82.272	-748	-2.858
BTWcompensatie over GRP in 2007	-31.929			-31.929	60	lin	-19.948	-487	-19.462	-177	-663
BTWcompensatie over GRP in 2008	-60.522			-60.522	60	lin	-39.015	-929	-38.086	-346	-1.275
BTWcompensatie over GRP in 2009	-158.665			-158.665	60	lin	-105.440	-2.452	-102.988	-935	-3.387
BTWcompensatie over GRP in 2010	-80.335			-80.335	60	lin	-54.985	-1.250	-53.735	-488	-1.737
BTWcompensatie over GRP in 2011	-239.254			-239.254	60	lin	-168.518	-3.745	-164.773	-1.495	-5.239
BTWcompensatie over GRP in 2012	-238.069			-238.069	60	lin	-172.423	-3.748	-168.675	-1.529	-5.278
BTWcompensatie over GRP in 2014	-36.357			-36.357	60	lin	-27.780	-579	-27.201	-246	-825
BTWcompensatie over GRP in 2015	-75.725			-75.725	60	lin	-59.369	-1.212	-58.157	-527	-1.738
BTWcompensatie over GRP in 2016	-67.770			-67.770	60	lin	-55.398	-1.108	-54.290	-491	-1.599
BTWcompensatie over GRP in 2017	-285.845			-285.845	60	lin	-235.493	-4.618	-230.875	-2.089	-6.706
BTWcompensatie over GRP in 2018	-175.240			-175.240	60	lin	-147.863	-2.844	-145.019	-1.311	-4.155
BTWcompensatie over GRP in 2019	-12.671			-12.671	60	lin	-10.944	-206	-10.738	-97	-304

INVESTERINGSSTAAT 2027 Omschrijving van het object	Oorspronkelijk bedrag per 1-1-2027	Uitgaven 2027	Inkomsten 2027	Oorspronkelijk bedrag per 1-1-2028	Afschrijv.-termijn in jaren	Boekwaarde per 1-1-2027	Afschrijvingen 2027	Boekwaarde per 1-1-2028	Rente 0,89% 2027	Totaal kapitaallasten 2027
BTWcompensatie over GRP in 2020	-37.031			-37.031	60 lin	-32.722	-606	-32.116	-290	-896
BTWcompensatie over GRP in 2021	-255.022			-255.022	60 lin	-230.431	-4.190	-226.241	-2.044	-6.233
BTWcompensatie over GRP in 2022	-260.615			-260.615	60 lin	-240.680	-4.298	-236.382	-2.135	-6.433
BTWcompensatie over GRP in 2023	-50.424			-50.424	60 lin	-47.572	-835	-46.738	-422	-1.257
BTWcompensatie over GRP in 2024	-96.220			-96.220	60 lin	-92.698	-1.598	-91.099	-822	-2.420
BTWcompensatie over GRP in 2025	-1.175.313			-1.175.313	60 lin	-1.155.724	-19.589	-1.136.136	-10.251	-29.839
BTWcompensatie over GRP in 2026	-326.577			-326.577	60 lin	-326.577	-5.443	-321.134	-2.897	-8.339
BTWcompensatie over GRP in 2027		-321.666		-321.666	60 lin	0	0	-321.666	0	0
	-4.138.898	**-321.666**	**0**	**-4.460.564**	**1.440**	**-3.502.233**	**-66.866**	**-3.757.032**	**-31.063**	**-97.929**
Afval										
Aandelen RD4	4.860			4.860	geen	4.860	0	4.860	43	43
	4.860	**0**	**0**	**4.860**		**4.860**	**0**	**4.860**	**43**	**43**
Milieubeheer										
Zonnepanelenproject Parkstad	782.459		140.000	642.459	geen	782.459	0	642.459	6.940	6.940
Lening Woonwijzerwinkel Parkstad	53.161			53.161	geen	53.161	0	53.161	472	472
Aandelenkapitaal Woonwijzerwinkel Parkstad	839			839	geen	839	0	839	7	7
Duurzaamheidslening	300.000	300.000	20.000	580.000	geen	300.000	0	580.000	2.661	2.661
	1.136.459	**300.000**	**160.000**	**1.276.459**		**1.136.459**	**0**	**1.276.459**	**10.080**	**10.080**
Begraafplaatsen en crematoria										
Herinrichting begraafplaats 2004	44.932			44.932	20 lin	0	0	0	0	0
	44.932	**0**	**0**	**44.932**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ruimtelijke ordening										
Aanleg openbare ruimte Centrumplan	6.373			6.373	geen	6.373	0	6.373	57	57
	6.373	**0**	**0**	**6.373**		**6.373**	**0**	**6.373**	**57**	**57**
Eigendommen										
Aankoop Irmstraat 23	226.226			226.226	40 lin	192.657	5.352	187.305	1.709	7.060
Grondwaarde Irmstraat 23	150.000			150.000	geen	150.000	0	150.000	1.330	1.330
Verbouwing Irmstraat 23	38.892			38.892	20 lin	32.367	2.023	30.344	287	2.310
Aankoop Akerweg 4 - project De Baan	196.126			196.126	geen	196.126	0	196.126	1.740	1.740
Aankoop parkeerterrein Kloosterstraat	215.000			215.000	geen	215.000	0	215.000	1.907	1.907
	826.244	**0**	**0**	**826.244**		**786.150**	**7.375**	**778.775**	**6.973**	**14.347**
TOTAAL	**58.695.395**	**3.287.924**	**490.000**	**61.493.319**		**41.986.359**	**1.357.055**	**43.427.228**	**372.394**	**1.729.449**

Baten

Taakveld	Fcl	FCL omschrijving	Ecl	Kostensoort	Rekening 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030
0.	**BESTUUR EN ONDERSTEUNING**				**30.947.598**	**29.786.875**	**30.668.930**	**29.857.100**	**29.562.300**	**30.270.520**
0.1	**Bestuur**									
0.1	600101	**gemeenteraad**								
0.1	600102	**raadscommissie**								
0.1	600103	**college b & w**								
0.1	600640	**raadsgriffier**								
0.1	600530	**Intergemeentelijke samenwerking**								
				Totaal 0.1	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0.2	**Burgerzaken**									
0.2	600320	**B.R.P.**								
0.2	600321	**naturalisatie**								
0.2	600321		**37001**	vergoeding naturalisaties	7.506	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
0.2	600420	**baten secretarieleges burgerzaken**								
0.2	600420		**37010**	secretarieleges	201.138	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
0.2	600420		**37010**	piekperiode secretarieleges (ombuiging 8)	0	135.000	177.000	108.000	0	0
0.2	600323	**verkiezingen**								
				Totaal 0.2	**208.644**	**232.500**	**274.500**	**205.500**	**97.500**	**97.500**
0.4	**Overhead**									
0.4	604001	**secretaris & secretariekosten**								
0.4	604002	**voorlichting & gemeenteberichten**								
0.4	604003	**juridische kwaliteitszorg**								
0.4	604004	**representatie, promotie & P.R**								
0.4	604005	**onderscheidingen en eremedailles**								
0.4	604006	**accountantskosten**								
0.4	604007	**programmabegroting & jaarverslag**								
0.4	604008	**rekenkamer**								
0.4	604210	**huisvesting gemeentelijke organisatie**								
0.4	604210		**38006**	vergoeding energiekosten	4.234	0	0	0	0	0
0.4	604210		**38053**	schadevergoeding brandschade entree	11.539	0	0	0	0	0
0.4	604302	**huisvesting openbare werken**								
0.4	604302		**38102**	verhuur ondergrond zendmast	1.997	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
0.4	604303	**grote vervoermiddelen**								
0.4	604303		**32007**	verkoopwinst vrachtauto	2.719	0	0	0	0	0
0.4	604304	**kleine vervoermiddelen**								
0.4	604900	**overhead**								
0.4	604901	**loonkosten overhead**								
				Totaal 0.4	**20.489**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**
0.5	**Treasury**									
0.5	691301	**treasury**								
0.5	691301		**51008**	rente zonnepanelenproject	14.095	15.000	12.000	11.000	10.000	9.000
0.5	691301		**51008**	rente duurzaamheidsleningen	1.559	0	3.000	4.000	5.000	6.000
0.5	691301		**51008**	rente SvN	5.635	0	0	0	0	0
0.5	691301		**51008**	rente sport	1.558	0	0	0	0	0
0.5	691301		**51008**	rente diversen	13.610	0	0	0	0	0
0.5	691301		**51008**	rente schatkistbankieren	160.123	35.000	35.000	0	0	0
0.5	691301		**52001**	dividend CSV Amsterdam	2.350	0	0	0	0	0
0.5	691301		**52001**	dividend BNG	16.642	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
0.5	633020	**deelnemingen energiebedrijven**								
0.5	633020		**51008**	rente lening Enexis	6.512	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
0.5	633020		**52001**	dividend Enexis	234.091	183.000	130.000	130.000	130.000	130.000
0.5	633020		**46801**	inconv. toeslag Enexis	27.369	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
0.5	633020		**61001**	liquidatie opbrengst vennootschap	3.481	0	0	0	0	0
0.5	633020		**72002**	vrijval voorziening CSV Amsterdam	9.835	0	0	0	0	0
0.5	691401	**bespaarde rente reserves en voorz.**								
0.5	691401		**74005**	bespaarde rente reserves en voorz.	0	0	0	0	0	0
				Totaal 0.5	**496.860**	**276.000**	**228.000**	**193.000**	**193.000**	**193.000**
0.61	**OZB woningen**									
0.61	693232	**OZB Eigenaren**								
0.61	693232		**22101**	opbrengst OZB woningen	2.338.566	2.086.500	2.207.320	2.238.700	2.270.540	2.303.240
0.61	693232		**22101**	verhoging onroerende zaakbelasting (ombuiging 2)	0	157.000	157.000	157.000	157.000	157.000
0.61	693232		**22101**	verhoging onroerende zaakbelasting (vervallen ombuiging 2)	0	-157.000	0	0	0	0
0.61	694040	**heffing & invordering gemeentelijke belastingen**								
0.61	694040		**22104**	invorderings- en vervolgingsopbrengsten	14.024	9.980	9.980	9.980	9.980	9.980
				Totaal 0.61	**2.352.589**	**2.096.480**	**2.374.300**	**2.405.680**	**2.437.520**	**2.470.220**
0.62	**OZB niet-woningen**									
0.62	693232	**OZB Eigenaren**								
0.62	693232		**22101**	opbrengst OZB niet woningen	0	236.850	240.630	243.250	246.880	250.580
0.62	693131	**OZB Gebruikers**								
0.62	693131		**22101**	opbrengst OZB niet woningen	109.129	183.590	106.110	108.140	110.950	113.810

Taakveld	Fcl	FCL omschrijving	Ecl	Kostensoort	Rekening 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030
				Totaal 0.62	**109.129**	**420.440**	**346.740**	**351.390**	**357.830**	**364.390**
0.64	**Belastingen overig**									
0.64	693740	**hondenbelasting**								
0.64	693740		**22202**	opbrengst hondenbelasting	24.814	19.450	0	0	0	0
0.64	693740		**22202**	handhaven hondenbelasting (ombuiging 3)	0	0	19.500	19.500	19.500	19.500
0.64	693940	**precariobelasting**								
0.64	693940		**33003**	precariorechten	1.221	0	0	0	0	0
				Totaal 0.64	**26.035**	**19.450**	**19.500**	**19.500**	**19.500**	**19.500**
0.7	**Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds**									
0.7	692110	**algemene uitkering gemeentefonds**								
0.7	692110		**43102**	algemene uitkering	23.502.686	23.082.070	24.034.550	23.900.890	23.882.970	24.864.740
0.7	692110		**43102**	onderuitputting BCF gemeentefonds	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
0.7	692110		**43102**	nabetaling jeugdzorg 2023 en 2024 / oude jaren	442.019	0	0	0	0	0
0.7	692110		**43102**	integratieuitkering participatie sociaal domein	2.378.028	2.270.240	2.049.550	1.833.450	1.629.740	1.516.160
0.7	692110		**43102**	decentralisateuitkering voorschoolse voorziening peuters	14.190	14.190	14.240	14.240	14.240	14.240
0.7	692110		**43102**	decentralisatieuitkering armoedebestrijding kinderen	40.786	34.370	36.260	36.260	36.260	36.260
0.7	692110		**43102**	decentralisatieuitkering extra capaciteit BOA's	30.291	30.290	30.290	30.290	30.290	30.290
0.7	692110		**43102**	decentralisatieuitkering uitvoeringskosten Omgevingswet	72.669	0	0	0	0	0
0.7	692110		**43102**	decentralisatieuitkering wet kwaliteitsborging bouw	7.867	7.810	0	0	0	0
0.7	692110		**43102**	decentralisatieuitkering veilig wonen	7.062	7.060	0	0	0	0
0.7	692110		**43102**	decentralisatieuitkering meerkosten Oekraine sociaal domein	6.505	0	0	0	0	0
0.7	692110		**43102**	decentralisatieuitkering anti discriminatie voorziening	1.429	1.430	1.420			
0.7	692110		**43102**	decentralisatieuitkering alleenverdieners	23.820	0	0	0	0	0
0.7	692110		**43102**	decentralisatieuitkering landelijke aanpak adreskwaliteit	2.409	0	0	0	0	0
0.7	692110		**43102**	decentralisatieuitkering wet betaalde huur	24.056	19.840	11.470	9.270	7.820	7.530
0.7	692110		**43102**	decentralisatieuitkering register externe veiligheidsregio	2.485	0	0	0	0	0
0.7	692110		**43102**	decentralisatieuitkering spreidingswet	24.847	0	0	0	0	0
0.7	692110		**43102**	decentralisatieuitkering lokale energiehulp	7.622	0	0	0	0	0
0.7	692110		**43102**	decentralisatieuitkering jeugdhulp kinderen in een AZC	5.084	5.080	21.370	21.370	21.370	21.370
0.7	692110		**43102**	decentralisatieuitkering overheidsbrede dienstverlening	0	0	9.770	9.770	9.770	9.770
0.7	692110		**43102**	decentralisatieuitkering re-integratiedienstverlening gericht op jongeren	0	0	4.260	4.260	4.260	5.320
0.7	692110		**43102**	decentralisatieuitkering cdoke	0	0	455.260	0	0	0
0.7	692110		**43102**	decentralisatieuitkering openbare bibliotheken	100.000	100.000	0	0	0	0
0.7	692110		**43102**	decentralisatieuitkering einde lening inburgeringsplicht	928	0	0	0	0	0
0.7	692110		**43102**	decentralisatieuitkering implementatie plateau 2	13.304	0	0	0	0	0
0.7	692110		**43102**	decentralisatieuitkering versterking omgevingsveiligheidsdiensten	2.052	0	2.540	2.000	0	0
0.7	692110		**43102**	decentralisatieuitkering vth-taken	13.620	13.620	13.620	13.620	13.620	13.620
				Totaal 0.7	**26.723.759**	**25.606.000**	**26.704.600**	**25.895.420**	**25.670.340**	**26.539.300**
0.8	**Overige baten en lasten**									
0.8	692220	**algemene baten & lasten**								
0.8	692220		**72002**	vrijval voorziening beleidsplan informatiemanagement	61.934	0	0	0	0	0
				Totaal 0.8	**61.934**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0.9	**Vennootschapsbelasting (VpB)**									
0.9	694200	**Vennootschapsbelasting (Vpb)**								
				Totaal 0.9	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0.10	**Mutaties reserves**									
0.10	698080	**mutaties reserves**								
0.10	698080		**71002**	beschikking / vrijval reserve overloop	466.060	0	0	0	0	0
0.10	698080		**71002**	beschikking algemene reserve (inzet t.b.v. verlaging rioolheffing)	0	200.000	0	0	0	0
0.10	698080		**71002**	beschikking algemene reserve (inzet surplus algemene uitkering)	0	200.000	200.000	200.000	200.000	0
0.10	698080		**71002**	beschikking reserve personeel	202.616	494.715	230.000	230.000	230.000	230.000
0.10	698080		**71002**	beschikking reserve inzet taakstelling 1e deel	199.515	199.515	199.515	199.515	199.515	199.515
0.10	698080		**71002**	beschikking reserve inzet taakstelling 2e deel	0	0	65.000	65.000	65.000	65.000
0.10	698080		**71002**	beschikking schuldhulpverlening	0	15.000	0	0	0	0
0.10	698080		**71002**	beschikking reserve investeringen fysieke leefomgeving Op de Boor	0	10.150	10.150	10.150	10.150	10.150
0.10	698080		**71002**	beschikking reserve investeringen fysieke leefomgeving stationsgebied ZLSM	0	0	0	43.810	43.810	43.810
0.10	698080		**71002**	beschikking reserve investeringen fysieke leefomgeving uitkijkpunt Huls(veld)	0	0	0	21.510	21.510	21.510
0.10	698080		**71002**	beschikking reserve investeringen fysieke leefomgeving Parkstad route	0	14.325	14.325	14.325	14.325	14.325
0.10	698080		**71002**	beschikking reserves bouwleges sociale huurwoningen	53.650	0	0	0	0	0
0.10	698080		**71002**	beschikking reserve Omgevingsvisie/-plan	6.000	0	0	0	0	0
0.10	698080		**71002**	beschikking reserve implementatie Omgevingswet	20.318	0	0	0	0	0
				Totaal 0.10	**948.159**	**1.133.705**	**718.990**	**784.310**	**784.310**	**584.310**
1.	**VEILIGHEID**				**87.305**	**18.420**	**18.510**	**18.620**	**18.740**	**18.840**
1.1	**Crisisbeheersing en brandweer**									
1.1	612001	**plaatselijke brandweerzorg**								
1.1	612002	**veiligheidsregio**								
1.1	612002		**36005**	huur brandweerkazerne Bocholtz	13.064	12.180	12.180	12.180	12.180	12.180
1.1	612003	**rampenbestrijding**								

Taakveld	Fcl	FCL omschrijving	Ecl	Kostensoort	Rekening 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030
				Totaal 1.1	**13.064**	**12.180**	**12.180**	**12.180**	**12.180**	**12.180**
1.2	**Openbare orde en veiligheid**									
1.2	614010	**toezichthouder/BOA**								
1.2	614011	**beleid openbare orde & veiligheid**								
1.2	614011		**43102**	subsidie proeflokalen OOV op orde	68.863	0	0	0	0	0
1.2	614012	**uitvoering APV & bijzondere wetten**								
1.2	614012		**37001**	leges vergunningen	5.378	6.240	6.330	6.440	6.560	6.660
1.2	614013	**doodsschouw**								
1.2	614014	**nachtregisters**								
				Totaal 1.2	**74.241**	**6.240**	**6.330**	**6.440**	**6.560**	**6.660**
2.	**VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT**				**103.752**	**17.020**	**17.060**	**17.100**	**17.140**	**17.200**
2.1	**Verkeer en vervoer**									
2.1	621001	**wegen straten & pleinen**								
2.1	621001		**32007**	vergoeding Afvalfonds prullenbakken	5.025	0	0	0	0	0
2.1	621001		**38053**	schadevergoeding	1.712	0	0	0	0	0
2.1	621001		**38101**	werken voor derden	1.703	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2.1	621001		**38102**	vergoeding aanleg glazvezel	63.556	0	0	0	0	0
2.1	621001		**38102**	degeneratiekosten	27.440	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	621110	**verkeersmaatregelen**								
				Totaal 2.1	**99.435**	**14.500**	**14.500**	**14.500**	**14.500**	**14.500**
2.2	**Parkeren**									
2.2	621430	**parkeergelegenheden**								
2.2	621430		**37001**	secretarieleges	4.316	2.520	2.560	2.600	2.640	2.700
				Totaal 2.2	**4.316**	**2.520**	**2.560**	**2.600**	**2.640**	**2.700**
2.5	**Openbaar vervoer**									
2.5	621220	**openbaar vervoersbeleid en -beheer**								
				Totaal 2.5	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**ECONOMIE**				**153.463**	**99.570**	**111.030**	**111.090**	**122.550**	**122.610**
3.1	**Economische ontwikkeling**									
3.1	631004	**weekmarkten**								
3.1	631004		**37004**	marktgelden	3.020	3.040	3.100	3.160	3.220	3.280
3.1	631002	**advisering economische ontwikkelingen**								
				Totaal 3.1	**3.020**	**3.040**	**3.100**	**3.160**	**3.220**	**3.280**
3.2	**Fysieke bedrijfsinfrastructuur**									
3.2	632010	**bedrijfsterreinen**								
				Totaal 3.2	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.4	**Economische promotie**									
3.4	693640	**toeristenbelasting**								
3.4	693640		**22103**	opbrengst toeristenbelasting	150.443	96.530	96.530	96.530	96.530	96.530
3.4	693640		**22103**	opbrengst toeristenbelasting (ombuiging 17)	0	0	11.400	11.400	22.800	22.800
3.4	656040	**toerisme**								
3.4	656030	**volksfeesten, kermissen & evenementen**								
				Totaal 3.4	**150.443**	**96.530**	**107.930**	**107.930**	**119.330**	**119.330**
4.	**ONDERWIJS**				**224.304**	**115.000**	**134.000**	**134.000**	**134.000**	**134.000**
4.2	**Onderwijshuisvesting**									
4.2	642201	**bijzonder basisonderwijs**								
4.2	642201		43102	bijdrage regiodeal in GBT	118.166	0	0	0	0	0
	642310	**huisvesting bijzonder basisonderwijs**								
				Totaal 4.2	**118.166**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.3	**Onderwijsbeleid en leerlingzaken**									
4.3	648040	**leerplicht en leerlingen administratie**								
4.3	648041	**school-/leerlingenbegeleiding**								
4.3	643221	**leerlingenvervoer**								
4.3	643221		**34201**	eigen bijdrage schoolvervoer	4.316	0	4.000	4.000	4.000	4.000
4.3	665081	**voor & vroegschoolse educatie**								
4.3	665081		**43102**	onderwijsachterstandsmiddelen	121.398	115.000	130.000	130.000	130.000	130.000
4.3	665081		**43102**	reservering onderwijsachterdsmiddelen	-19.576	0	0	0	0	0
				Totaal 4.3	**106.138**	**115.000**	**134.000**	**134.000**	**134.000**	**134.000**
5.	**SPORT, CULTUUR EN RECREATIE**				**454.369**	**239.640**	**178.090**	**180.130**	**182.760**	**185.440**
5.1	**Sportbeleid en activering**									
5.1	653001	**sport algemeen**								
5.1	653001		**43102**	rijksvergoeding SPUK BREED (GALA)	85.203	70.440	0	0	0	0
5.1	653001		**43102**	rijksvergoeding SPUK SPORT	76.589	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Taakveld	Fcl	FCL omschrijving	Ecl	Kostensoort	Rekening 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030
				Totaal 5.1	**161.792**	**100.440**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
5.2	**Sportaccommodaties**									
5.2	653010	**binnensport Bocholtz**								
5.2	653010		**36001**	contracthuren	43.720	44.000	44.900	45.840	46.800	47.780
5.2	653010		**36005**	vergoeding kantine	9.111	9.000	9.190	9.380	9.580	9.780
5.2	653010		**38006**	vergoeding teruglevering energiekosten	31.013	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.2	653011	**binnensport Simpelveld**								
5.2	653011		**36001**	huur gymnastiekzalen	8.090	9.600	9.000	9.190	9.380	9.580
5.2	653020	**beheer (niet groene) sportterreinen**								
5.2	653020		**36001**	huur sportterreinen	31.167	26.200	30.000	30.360	31.000	31.650
5.2	653130	**beheer groene sportvelden**								
5.2	653130		**36001**	huur sportterreinen	31.917	25.400	30.000	30.360	31.000	31.650
				Totaal 5.2	**155.019**	**139.200**	**148.090**	**150.130**	**152.760**	**155.440**
5.3	**Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie**									
5.3	654020	**subsidies kunst en cultuur**								
5.3	654021	**kunst en cultuur**								
5.3	651110	**muziekonderwijs**								
				Totaal 5.3	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.5	**Cultureel erfgoed**									
5.5	654101	**monumentenbeleid**								
				Totaal 5.5	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.6	**Media**									
5.6	651001	**bibliotheekwerk**								
0	651001		**43102**	subsidie lokale bibliotheekvoorzieningen	89.760	0	0	0	0	0
5.6	651001		**43102**	subsidie inhalen covid-19 gerelateerde onderwijsvertragingen	38.026	0	0	0	0	0
5.6	651001		**43102**	spuk-uitkering IDO	9.773	0	0	0	0	0
				Totaal 5.6	**137.559**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.7	**Openbaar groen en (openlucht) recreatie**									
5.7	655010	**natuur- en landschapsbescherming**								
5.7	656020	**openbaar groen**								
5.7	658060	**speelterreinen en recreatievoorzieningen /JOP's**								
				Totaal 5.7	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**SOCIAAL DOMEIN**				**3.513.239**	**2.623.990**	**2.851.150**	**3.088.360**	**3.249.550**	**3.255.220**
6.1	**Samenkracht en burgerparticipatie**									
6.1	667002	**jeugdzorg / algemene voorzieningen**								
6.1	667701	**WMO / algemene voorzieningen**								
6.1	667701		**43102**	rijksvergoeding SPUK BREED (GALA)	65.042	50.730	0	0	0	0
6.1	667701		**43102**	subsidie project 'zinvolle dagen'	24.946	0	0	0	0	0
6.1	665080	**kinderopvang**								
6.1	665080		**36005**	huur kindercentrum Simpelveld	145.614	95.190	53.000	54.590	56.230	57.920
6.1	665080		**36005**	vergoeding energie en onderhoud kindercentrum	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6.1	665080		**36005**	huur peuterspeelzaal Bocholtz	0	18.010	71.000	73.130	75.320	77.580
6.1	665080		**36005**	vergoeding energie en onderhoud peuterspeelzaal	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6.1	665080		**34201**	eigen bijdrage sociaal medische indicatie (ombuiging 29)	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.1	665080		**34201**	eigen bijdrage sociaal medische indicatie (vervallen ombuiging 29)	0	-10.000	-10.000	0	0	0
6.1	665080		**37001**	secretarieleges	186	0	0	0	0	0
6.1	665080		**43102**	rijksbijdrage toeslagenproblematiek	425	0	0	0	0	0
6.1	663072	**jeugd- en jongerenwerk**								
6.1	663073	**subsidies jeugd**								
6.1	662160	**vluchtelingen**								
6.1	662160		**38102**	gemeentelijke kosten TGO	47.998	0	0	0	0	0
6.1	662160		**43102**	vergoeding opvang Oekraiense vluchtelingen	342.705	0	20.000	0	0	0
6.1	663070	**mfc Op de Boor**								
6.1	663070		**75011**	Swobs/Impuls	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
6.1	663070		**36005**	huur restaurantgedeelte		24.000	12.000	24.000	24.000	24.000
6.1	663070		**36005**	huur contact oud mariniers	300	300	300	300	300	300
				Totaal 6.1	**658.216**	**235.730**	**203.800**	**209.520**	**213.350**	**217.300**
6.22	**Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd**									
6.22	667102	**Jeugdhulp / Toegang en eerstelijnsvoorzieningen**								
				Totaal 6.22	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.3	**Inkomensregelingen**									
6.3	661001	**inkomen**								
6.3	661001		**43102**	rijksbudget BBZ oude jaren	-4.027	0	0	0	0	0
6.3	661001		**43102**	rijksbudget gebundelde uitkering	2.280.238	2.132.690	2.359.920	2.359.920	2.359.920	2.359.920
6.3	661001		**43102**	rijksbudget inburgeringsgelden	207.548	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6.3	661001		**43102**	terugbetaling inburgeringsgelden	-116.811	0	0	0	0	0
6.3	661001		**43102**	rijksbudget onderwijsroute	8.720	0	0	0	0	0

Taakveld	Fcl	FCL omschrijving	Ecl	Kostensoort	Rekening 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030
6.3	661001		**43102**	vrijval gereserveerde inburgeringsgelden	141.570	0	0	0	0	0
6.3	661440	**sociale zorg**								
				Totaal 6.3	**2.517.238**	**2.212.690**	**2.439.920**	**2.439.920**	**2.439.920**	**2.439.920**
6.4	**WSW en beschut werk**									
6.4	661110	**beschut werk**								
6.4	661110		**43102**	rijksbudget beschermd wonen wmo	0	0	74.930	264.850	420.560	420.560
				Totaal 6.4	**0**	**0**	**74.930**	**264.850**	**420.560**	**420.560**
6.5	**Arbeidsparticipatie**									
6.5	661230	**arbeidsparticipatie**								
				Totaal 6.5	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.60	**Hulpmiddelen en diensten WMO**									
6.60	666701	**WMO / maatwerkvrz.materieel, woon- en vervoersdiensten**								
6.60	666701		**34201**	eigen bijdrage wmo via CAK	104.328	100.000	100.000	140.000	140.000	140.000
6.60	666701		**34201**	reizigersbijdrage collectief vervoer	28.607	25.200	32.500	34.070	35.720	37.440
				Totaal 6.60	**132.935**	**125.200**	**132.500**	**174.070**	**175.720**	**177.440**
6.791	**PGB WMO**									
6.791	667201	**WMO / PGB**								
				Totaal 6.791	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.792	**PGB Jeugd**									
6.792	667202	**Jeugd / PGB**								
				Totaal 6.792	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.752	**Jeugdhulp ambulant regionaal**									
6.752	668201	**Jeugdhulp ambulant / inkoop regionaal**								
				Totaal 6.752	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.812	**Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)**									
6.812	666302	**WMO / opvang en beschermd wonen**								
				Totaal 6.812	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.1	**Volksgezondheid**									
7.1	671411	**GGD-gezondheidsbeleid**								
7.1	671411		**43102**	rijksvergoeding SPUK BREED (GALA)	56.634	50.370	0	0	0	0
7.1	671411		**43201**	vrijval SPUK GALA-IZA gelden	148.216	0	0	0	0	0
7.1	671410	**mantelzorg & vrijwilligerswerk**								
7.1	671550	**jeugdgezondheidszorg**								
				Totaal 7.1	**204.850**	**50.370**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**MILIEU EN DUURZAAMHEID**				**3.654.382**	**3.938.440**	**4.137.650**	**4.538.960**	**4.893.060**	**5.044.310**
7.2	**Riolering**									
7.2	672210	**riolering & waterbeheer**								
7.2	672210		**38100**	werken voor derden	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7.2	672640	**rioolheffing**								
7.2	672640		**22201**	rioolheffing woningen	1.779.507	2.121.510	1.989.350	2.272.140	2.563.600	2.631.210
				Totaal 7.2	**1.779.507**	**2.126.510**	**1.994.350**	**2.277.140**	**2.568.600**	**2.636.210**
7.3	**Afval**									
7.3	672101	**afvalbeleid & inzameling**								
7.3	672101		**52001**	dividend Rd4 N.V. (naar reserve/voorziening)	15.877	0	0	0	0	0
7.3	672102	**inzameling zwerfvuil**								
7.3	672102		**43201**	afvalfonds tbv project zwerfvuil	43.198	0	0	0	0	0
7.3	672531	**afvalstoffenheffing**								
7.3	672531		**37003**	afvalstoffenheffing	1.485.653	1.525.130	1.597.300	1.715.820	1.778.460	1.862.100
				Totaal 7.3	**1.544.728**	**1.525.130**	**1.597.300**	**1.715.820**	**1.778.460**	**1.862.100**
7.4	**Milieubeheer**									
7.4	672320	**milieubeheer**								
7.4	672320		**37001**	secretarieleges	14	0	0	0	0	0
7.4	672320		**43102**	subdidie sanering verkeerslawaai	5.200	0	0	0	0	0
7.4	672323	**duurzaamheid**								
7.4	672323		**43102**	cdoke-middelen	184.432	250.800	510.000	510.000	510.000	510.000
7.4	672320		**43102**	spuk lokale aanpak isolatie	45.403	0	0	0	0	0
7.4	672320		**43102**	spuk energie armoede	74.075	0	0	0	0	0
7.4	672321	**ongediertebestrijding**								
7.4	672322	**hondenpoepbeleid**								
				Totaal 7.4	**309.124**	**250.800**	**510.000**	**510.000**	**510.000**	**510.000**
7.5	**Begraafplaatsen en crematoria**									
7.5	672483	**begraafplaats**								
7.5	672483		**37002**	begraafrechten	21.023	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7.5	672483		**37002**	begraafrechten (ombuiging 45)		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
				Totaal 7.5	**21.023**	**36.000**	**36.000**	**36.000**	**36.000**	**36.000**

Taakveld	Fcl	FCL omschrijving	Ecl	Kostensoort	Rekening 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030
8.	**VHROSV**				**196.626**	**112.300**	**137.000**	**97.000**	**97.000**	**97.000**
8.1	**Ruimtelijke ordening**									
8.1	681030	**ruimtelijke ordening**								
				Totaal 8.1	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.2	**Grondexploitatie**									
8.2	683080	**eigendommen**								
8.2	683080		**33002**	pachten	43.804	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
8.2	683080		**36005**	huren	23.009	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
8.2	683080		**38102**	vergoeding zendmast	0	1.800	0	0	0	0
				Totaal 8.2	**66.813**	**48.800**	**57.000**	**57.000**	**57.000**	**57.000**
8.3	**Wonen en bouwen**									
8.3	682040	**woningbouw**								
8.3	682260	**bouw- & woningtoezicht**								
8.3	682261	**overige volkshuisvesting**								
8.3	682261		**36003**	huur standplaatsen woonwagens	5.195	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
8.3	682261		**43030**	diversen	272	0	0	0	0	0
8.3	682370	**omgevingsvergunningen**								
8.3	682370		**37005**	secretarieleges omgevingsvergunningen	124.346	60.000	75.000	35.000	35.000	35.000
				Totaal 8.3	**129.813**	**63.500**	**80.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
				Eindtotaal Baten	**39.335.037**	**36.951.255**	**38.253.420**	**38.042.360**	**38.277.100**	**39.145.140**

Lasten

Taakveld	Fcl	FCL omschrijving	Ecl	Kostensoort	Rekening 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030
0.	**BESTUUR EN ONDERSTEUNING**				**9.512.413**	**9.651.176**	**10.376.182**	**10.279.285**	**10.671.975**	**11.375.270**
0.1	**Bestuur**									
0.1	600101	**gemeenteraad**								
0.1	600101		**11010**	vergoeding raadsleden	283.110	255.000	285.000	285.000	285.000	285.000
0.1	600101		**38011**	doorontwikkeling digitaal vergaderen	0	2.500	0	0	0	0
0.1	600101		**38011**	beheer applicatie raad en commissie	13.794	7.200	9.700	9.700	9.700	9.700
0.1	600101		**38030**	contributie	1.170	0	0	0	0	0
0.1	600101		**38033**	raadsuitje	896	0	0	0	0	0
0.1	600101		**38055**	opleidingskosten	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0.1	600101		**38099**	notuleren vergadering	7.777	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0.1	600101		**43810**	fractieondersteuning	0	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
0.1	600101		**11098**	doorberekende secretariekosten	16.400	18.199	19.197	20.010	20.473	21.087
0.1	600101			sub-totaal	**323.147**	**295.149**	**326.147**	**326.960**	**327.423**	**328.037**
0.1	600102	**raadscommissie**								
0.1	600102		**38059**	faciliteiten commissieleden	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0.1	600102		**38056**	presentiegeld commissieleden	9.207	16.360	16.360	16.360	16.360	16.360
0.1	600102		**11098**	doorberekende secretariekosten	16.749	18.312	19.380	20.198	20.667	21.287
0.1	600102			sub-totaal	**25.956**	**37.672**	**38.740**	**39.558**	**40.027**	**40.647**
0.1	600103	**college b & w**								
0.1	600103		**11021**	vergoeding wethouders	293.691	302.057	372.904	384.091	395.614	407.482
0.1	600103		**11022**	loonkosten burgemeester	155.153	160.601	161.320	166.160	171.145	176.279
0.1	600103		**11031**	voormalig wethouders	42.689	28.000	28.000	0	0	0
0.1	600103		**38059**	faciliteiten wethouders	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.1	600103		**38052**	college Beschermingspolis & AOV	8.206	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
0.1	600103		**38030**	contributies	1.834	450	450	450	450	450
0.1	600103		**38032**	afscheid oud wethouder	2.909	0	0	0	0	0
0.1	600103		**38050**	juridische kosten	625	0	0	0	0	0
0.1	600103		**38050**	opleidingskosten	2.569	0	0	0	0	0
0.1	600103		**38057**	congreskosten etc.	5.488	0	0	0	0	0
0.1	600103		**38059**	vervanging sloten burgemeester	3.176	0	0	0	0	0
0.1	600103		**72001**	dotatie voorziening APPA wethouders	364.968	42.500	42.500	0	0	0
0.1	600103		**11098**	doorberekende secretariekosten	129.285	118.788	124.925	130.059	132.934	137.087
0.1	600103			sub-totaal	**1.010.593**	**660.896**	**738.599**	**689.260**	**708.643**	**729.798**
0.1	600640	**raadsgriffier**								
0.1	600640		**11023**	loonkosten griffie	82.911	134.085	160.333	161.514	166.359	171.350
0.1	600640		**38030**	contributie vereniging griffiers e.d.	540	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.1	600640		**38099**	werkbudget griffie	2.482	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0.1	600640		**11098**	doorberekende secretariekosten	1.352	1.395	1.459	1.502	1.547	1.594
0.1	600640			sub-totaal	**87.285**	**146.480**	**172.792**	**174.016**	**178.906**	**183.944**
0.1	600530	**intergemeentelijke samenwerking**								
0.1	600530		**43301**	bijdrage Parkstad Limburg	151.534	160.000	172.000	178.000	183.000	190.000
0.1	600530		**43310**	bijdrage k80-gemeenten	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
0.1	600530		**43310**	bijdrage k80-gemeenten (ombuiging 1)	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
0.1	600530		**38099**	deelname Provada/expo real	5.005	0	0	0	0	0
0.1	600530		**11098**	doorberekende secretariekosten	111.489	113.682	127.335	134.526	136.338	140.428
0.1	600530			sub-totaal	**270.228**	**273.682**	**299.335**	**312.526**	**319.338**	**330.428**
				Totaal 0.1	**1.717.209**	**1.413.879**	**1.575.613**	**1.542.320**	**1.574.337**	**1.612.854**
0.2	**Burgerzaken**									
0.2	600320	**B.R.P.**								
0.2	600320		**35102**	inhuur personeel	89.048	0	0	0	0	0
0.2	600320		**38010**	aanschaf Saas-applicatie	56.265	0	0	0	0	0
0.2	600320		**38068**	onderhoudsabonnement	7.189	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
0.2	600320		**38079**	diversen	1.325	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
0.2	600320		**38099**	werkbudget dienstverlening	5.421	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0.2	600320		**38099**	werkbudget dienstverlening (ombuiging 4)	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
0.2	600320		**38099**	bijdrage Parkstadmonitor/burgeronderzoek	3.777	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0.2	600320		**38099**	bijdrage Parkstadmonitor/burgeronderzoek (ombuiging 5)	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
0.2	600320		**38099**	bijdrage Parkstadmonitor/burgeronderzoek (vervallen ombuiging 5)	0	5.000	5.000	0	0	0

Taakveld	Fcl	FCL omschrijving	Ecl	Kostensoort	Rekening 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030
0.2	600320		**38099**	platform voor burgeronderzoek- en participatie	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0.2	600320		**38099**	platform voor burgeronderzoek- en participatie (ombuiging 6)	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
0.2	600320		**38099**	platform voor burgeronderzoek- en participatie (vervallen ombuiging 6)	0	5.000	5.000	0	0	0
0.2	600320		**43101**	benodigdheden rij- en reisdocumenten	93.678	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
0.2	600320		**43101**	piekperiode secretarieleges (ombuiging 8)	0	72.000	97.000	61.000	0	0
0.2	600320		**11098**	doorberekende secretariekosten	163.504	177.515	226.854	227.477	234.302	241.330
0.2	600320			sub-totaal	**420.208**	**312.515**	**386.854**	**341.477**	**287.302**	**294.330**
0.2	600321	**naturalisatie**								
0.2	600321		**38079**	kosten naturalisatieceremonies	561	500	500	500	500	500
0.2	600321		**43101**	afdracht rijksleges	5.939	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
0.2	600321		**11098**	doorberekende secretariekosten	6.047	6.469	7.745	7.977	8.217	8.463
0.2	600321			sub-totaal	**12.546**	**11.469**	**12.745**	**12.977**	**13.217**	**13.463**
0.2	600322	**burgerlijke stand**								
0.2	600322		**38059**	kosten BABS	1.992	3.000	3.090	3.183	3.278	3.278
0.2	600322		**38079**	aankoop diversen	5.353	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2	600322		**11098**	doorberekende secretariekosten	10.539	11.588	14.046	13.864	14.280	14.709
0.2	600322			sub-totaal	**17.884**	**15.588**	**18.136**	**18.047**	**18.558**	**18.987**
0.2	600323	**verkiezingen**								
0.2	600323		**38068**	onderhoudsabonnement	5.684	7.000	14.000	14.000	14.000	14.000
0.2	600323		**38056**	presentiegelden/organisatiekosten	16.859	20.700	41.400	0	21.000	41.400
0.2	600323		**11099**	kosten technische dienst	8.425	10.210	9.953	10.387	10.653	11.020
0.2	600323		**11098**	doorberekende secretariekosten	44.433	48.099	54.502	55.673	57.229	58.946
0.2	600323			sub-totaal	**75.401**	**86.009**	**119.855**	**80.060**	**102.882**	**125.366**
				Totaal 0.2	**526.040**	**425.580**	**537.590**	**452.561**	**421.959**	**452.146**
0.4	**Overhead**									
0.4	604001	**secretaris & secretariekosten**								
0.4	604001		**11024**	loonkosten secretaris	140.258	148.042	158.464	163.218	168.114	173.158
0.4	604001		**38030**	diverse contributies (VNG etc.)	75.584	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
0.4	604001			sub-totaal	**215.842**	**206.042**	**216.464**	**221.218**	**226.114**	**231.158**
0.4	604002	**voorlichting & gemeenteberichten**								
0.4	604002		**38030**	bijdrage lokale omroepen	8.759	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
0.4	604002		**38031**	kosten publikaties en advertenties	9.066	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
0.4	604002		**38099**	budget voorlichting/communicatie	12.764	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0.4	604002		**35101**	inhuur personeel	8.756	0	0	0	0	0
0.4	604002		**11098**	doorberekende secretariekosten	106.451	105.192	109.470	112.754	116.136	130.783
0.4	604002			sub-totaal	**145.797**	**152.692**	**156.970**	**160.254**	**163.636**	**178.283**
0.4	604003	**juridische kwaliteitszorg**								
0.4	604003		**38056**	presentiegeld commissieleden	2.508	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0.4	604003		**38050**	rechts- en deskundig advies	157.694	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
0.4	604003		**38099**	onderhoud wettenbank	11.483	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
0.4	604003		**11098**	doorberekende secretariekosten	137.092	143.668	147.314	151.752	156.305	160.994
0.4	604003			sub-totaal	**308.777**	**254.668**	**258.314**	**262.752**	**267.305**	**271.994**
0.4	604004	**representatie, promotie & P.R.**								
0.4	604004		**38032**	representatie	22.067	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
0.4	604004		**38033**	verteer	12.023	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0.4	604004		**11098**	doorberekende secretariekosten	3.053	3.151	3.280	3.378	4.059	3.584
0.4	604004			sub-totaal	**37.143**	**28.151**	**28.280**	**28.378**	**29.059**	**28.584**
0.4	604006	**accountantskosten**								
0.4	604006		**38051**	kosten accountant	67.508	87.000	90.000	93.000	96.000	96.000
0.4	604006		**11098**	doorberekende secretariekosten	6.663	6.861	7.185	7.401	7.623	7.851
0.4	604006			sub-totaal	**74.171**	**93.861**	**97.185**	**100.401**	**103.623**	**103.851**
0.4	604007	**programmabegroting & jaarverslag**								
0.4	604007		**38030**	infographic	0	200	200	200	200	200
0.4	604007		**11098**	doorberekende secretariekosten	176.955	181.733	190.862	196.694	202.313	208.250
0.4	604007			sub-totaal	**176.955**	**181.933**	**191.062**	**196.894**	**202.513**	**208.450**
0.4	604008	**rekenkamer**								
0.4	604008		**38082**	bijdrage rekenkamer	5.839	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
0.4	604008		**11098**	doorberekende secretariekosten	10.122	10.465	10.939	11.267	11.605	11.953

Taakveld	Fcl	FCL omschrijving	Ecl	Kostensoort	Rekening 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030
0.4	604008			sub-totaal	**15.961**	**22.965**	**23.439**	**23.767**	**24.105**	**24.453**
0.4	**overhead kosten:**									
0.4	604100	**Automatisering**								
0.4	604100									
0.4	604101	**informatiemanagement**								
0.4	604101		**43301**	diensten Gegevenshuis (GEO/vastgoed/BAG)	152.843	119.360	126.660	131.460	136.450	142.450
0.4	604101		**43301**	databeheer openbare ruimte Gegevenshuis	0	18.320	18.690	19.060	19.430	19.430
0.4	604101		**43301**	aanschaf mor-app	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
0.4	604101		**43301**	beeldmateriaal (luchtfoto's, cyclorama's)	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0.4	604101		**38010**	beleidsplan informatiemanagement	29.238	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
0.4	604101		**73001**	afschrijvingen	14.503	9.517	5.723	5.723	4.324	1.399
0.4	604101		**74001**	rente	169	176	152	94	40	9
0.4	604101			sub-totaal	**196.753**	**218.373**	**222.225**	**227.337**	**231.244**	**234.288**
0.4	604102	**ict infrastructuur**								
0.4	604102		**32008**	aankoop hardware	8.612	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
0.4	604102		**32008**	aankoop hardware (ombuiging 56)	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
0.4	604102		**38012**	diensten Solido	579.770	653.730	639.750	681.600	716.780	743.180
0.4	604102		**38012**	diensten Solido overgang eigen hardware	0	37.680	37.680	37.680	37.680	37.680
0.4	604102		**38011**	overige ict kosten	7.257	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
0.4	604102		**38011**	overige ict kosten (ombuiging 57)	0	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
0.4	604102		**38052**	verzekeringen	1.946	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
0.4	604102			sub-totaal	**597.585**	**704.310**	**690.330**	**732.180**	**767.360**	**793.760**
0.4	604103	**applicatie's**								
0.4	604103		**38010**	aankoop software	20.604	21.750	5.000	5.000	5.000	5.000
0.4	604103		**38011**	onderhoudsabonnementen software	204.466	266.550	252.850	252.850	252.850	252.850
0.4	604103		**38011**	onderhoudsabonnementen software (ombuiging 58)	0	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
0.4	604103		**38011**	beveiligingsrichtlijn DigiD	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
0.4	604103		**38030**	contributies	665	570	570	570	570	570
0.4	604103		**38099**	ondersteuning software	14.162	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
0.4	604103		**38099**	ondersteuning software (ombuiging 59)	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
0.4	604103			sub-totaal	**239.897**	**302.220**	**271.770**	**271.770**	**271.770**	**271.770**
0.4	604104	**informatiebeveiliging**								
0.4	604104		**38011**	applicatie ISMS	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0.4	604104		**38011**	applicatie ISMS (ombuiging 60)	0	-10.000	0	0	0	0
0.4	604104		**38099**	informatiebeveiliging	1.197	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
0.4	604104		**38099**	functionaris gegevensbescherming	12.854	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0.4	604104			sub-totaal	**14.050**	**17.000**	**27.000**	**27.000**	**27.000**	**27.000**
0.4	604100			**Totaal Automatisering**	**1.048.285**	**1.241.903**	**1.211.325**	**1.258.287**	**1.297.374**	**1.326.818**
0.4	604100									
0.4	604200	**Kantoorkosten**								
0.4	604200									
0.4	604201	**repro**								
0.4	604201		**38022**	kopieermaterialen	2.063	4.520	4.520	4.520	4.520	4.520
0.4	604201			sub-totaal	**2.063**	**4.520**	**4.520**	**4.520**	**4.520**	**4.520**
0.4	604202	**archief**								
0.4	604202		**38034**	kantoorbenodigdheden	0	5.000	0	0	0	0
0.4	604202		**38087**	huur depotruimte - HCL	53.208	53.000	54.000	56.000	57.000	57.000
0.4	604202		**38082**	bijdrage HCL	0	16.310	7.890	7.220	7.590	8.980
0.4	604202		**38099**	toezicht archiefbeheer - HCL	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0.4	604202		**38030**	contributies	652	700	700	700	700	700
0.4	604202		**38099**	archiefbeheer	9.044	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
0.4	604202			sub-totaal	**62.904**	**100.010**	**87.590**	**88.920**	**90.290**	**91.680**
0.4	604203	**postbehandeling**								
0.4	604203		**38021**	portokosten	23.733	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0.4	604203			sub-totaal	**23.733**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
0.4	604204	**abonnementen**								
0.4	604204		**38023**	boeken, tijdschriften en overige media	39.129	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
0.4	604204		**38023**	boeken, tijdschriften en overige media (ombuiging 61)	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

Taakveld	Fcl	FCL omschrijving	Ecl	Kostensoort	Rekening 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030
0.4	604204			sub-totaal	**39.129**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**
0.4	604205	**kantoorbenodigdheden**								
0.4	604205		**38034**	kantoorbenodigdheden	3.063	8.000	13.000	13.000	13.000	13.000
0.4	604205			sub-totaal	**3.063**	**8.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
0.4	604206	**kantoormeubilair**								
0.4	604206		**32009**	aankoop meubilair/arbo-producten	5.180	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
0.4	604206		**73001**	afschrijvingen	2.188	2.188	2.188	2.188	2.188	2.009
0.4	604206		**74001**	rente	78	84	78	54	30	15
0.4	604206			sub-totaal	**7.446**	**9.772**	**9.766**	**9.742**	**9.718**	**9.524**
0.4	604207	**kantoorapparatuur**								
0.4	604207		**32006**	aankoop apparatuur	1.801	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
0.4	604207		**38068**	onderhoudsabonnement	1.001	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
0.4	604207			sub-totaal	**2.802**	**3.800**	**3.800**	**3.800**	**3.800**	**3.800**
0.4	604208	**druk en bindwerk**								
0.4	604208		**38020**	druk- en bindwerk	6.599	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
0.4	604208			sub-totaal	**6.599**	**7.200**	**7.200**	**7.200**	**7.200**	**7.200**
0.4	604209	**bodediensten**								
0.4	604209		**38036**	werkkleding	2.684	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0.4	604209			sub-totaal	**2.684**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
0.4	604210	**huisvesting gem. organisatie**								
0.4	604210		**38001**	aardgas	24.711	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
0.4	604210		**38002**	electriciteit	25.171	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
0.4	604210		**21001**	belastingen	2.305	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.4	604210		**38024**	kantinebenodigdheden etc.	22.339	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
0.4	604210		**38033**	fruit	4.103	0	4.000	4.000	4.000	4.000
0.4	604210		**38004**	water	846	1.290	1.290	1.290	1.290	1.290
0.4	604210		**38028**	poets- en toiletbenodigdheden	12.727	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
0.4	604210		**38061**	onderhoud gebouwen	20.417	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0.4	604210		**38062**	onderhoud installaties	9.990	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0.4	604210		**38068**	aanwezigheidsregistratie	1.508	940	940	940	940	940
0.4	604210		**38070**	beveiligingsabonnement	33.170	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
0.4	604210		**38027**	schoonmaakkosten	35.526	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
0.4	604210		**38027**	ramen wassen		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
0.4	604210		**38077**	stortkosten	4.810	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0.4	604210		**38052**	verzekeringen	10.999	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
0.4	604210		**38026**	telefoonkosten (incl onderhoud)	57.831	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
0.4	604210		**38025**	GSM's & PDA's	346	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0.4	604210		**38099**	diversen	270	0	0	0	0	0
0.4	604210		**38099**	vermelding telefoongids / buma-stemra / zoekmachines	5.483	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
0.4	604210		**72001**	storting in onderhoudsvoorziening	41.500	41.500	42.520	43.540	44.560	45.590
0.4	604210		**73001**	afschrijvingen	129.305	139.805	151.592	150.399	147.166	147.166
0.4	604210		**74001**	rente	10.759	14.217	17.403	14.878	11.520	10.162
0.4	604210			sub-totaal	**454.115**	**421.852**	**441.845**	**439.147**	**433.576**	**433.248**
0.4	604200			**Totaal Kantoorkosten**	**604.537**	**588.154**	**600.721**	**599.329**	**595.104**	**595.972**
0.4	604200									
0.4	604300	**Openbare Werken**								
0.4	604301	**loonkosten openbare werken**								
0.4	604301		**11006**	overwerk	2.344	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0.4	604301		**11007**	wachtdienst	5.577	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0.4	604301		**38036**	kleding	11.098	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
0.4	604301		**38055**	cursussen	399	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
0.4	604301		**38055**	cursussen (ombuiging 7/deel 1)	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
0.4	604301		**38099**	VCA certificering	5.215	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
0.4	604301		**38099**	VCA certificering (ombuiging 7/deel2)	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
0.4	604301			sub-totaal	**24.634**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**
0.4	604302	**huisvesting openbare werken**								
0.4	604302		**38001**	aardgas	4.840	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
0.4	604302		**38002**	electriciteit	6.323	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Taakveld	Fcl	FCL omschrijving	Ecl	Kostensoort	Rekening 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030
0.4	604302		**21001**	belastingen	1.602	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.4	604302		**38079**	aankoop overige materialen	0	840	840	840	840	840
0.4	604302		**38004**	waterverbruik	2.119	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.4	604302		**38024**	kantinebenodigdheden	1.647	0	0	0	0	0
0.4	604302		**38028**	poets- en toiletbenodigdheden	1.078	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.4	604302		**38061**	onderhoud gebouwen	18.095	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0.4	604302		**38070**	beveiligingsabonnement	2.460	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
0.4	604302		**38027**	schoonmaakkosten	6.830	6.630	6.630	6.630	6.630	6.630
0.4	604302		**38027**	ramen wassen		200	200	200	200	200
0.4	604302		**38052**	verzekeringen	4.487	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
0.4	604302		**38026**	telefoonkosten	2.415	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
0.4	604302		**38030**	muziekgebruik	1.302		0	0	0	0
0.4	604302		**38087**	huur schakelunit	2.511	2.800	0	0	0	0
0.4	604302		**38099**	overige kosten	3.005	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
0.4	604302		**72001**	storting in onderhoudsvoorziening	11.000	11.000	11.280	11.560	11.840	12.110
0.4	604302		**73001**	afschrijvingen	2.319	2.319	2.319	2.319	2.319	2.319
0.4	604302		**74001**	rente	1.448	1.858	2.119	1.945	1.626	1.558
0.4	604302			sub-totaal	**73.479**	**65.947**	**63.688**	**63.794**	**63.755**	**63.957**
0.4	604303	**grote vervoermiddelen**								
0.4	604303		**38003**	brandstof	19.004	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
0.4	604303		**21001**	belastingen	8.490	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
0.4	604303		**38060**	onderhoud	23.750	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
0.4	604303		**38085**	lease wagenpark	41.761	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
0.4	604303		**38052**	verzekeringen	9.163	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
0.4	604303		**73001**	afschrijvingen	77.001	77.268	59.629	51.987	51.987	50.376
0.4	604303		**74001**	rente	2.334	2.629	2.343	1.681	1.059	675
0.4	604303			sub-totaal	**181.504**	**181.897**	**163.972**	**155.668**	**155.046**	**153.051**
0.4	604304	**kleine vervoermiddelen**								
0.4	604304		**38003**	brandstof	1.114	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
0.4	604304		**32006**	vervangingsinvesteringen < € 10.000	18.188	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
0.4	604304		**32006**	vervangingsinvesteringen < € 10.000 (ombuiging 7/deel3)	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
0.4	604304		**38060**	onderhoud	9.525	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
0.4	604304		**38052**	verzekeringen	4.563	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0.4	604304			sub-totaal	**33.389**	**32.500**	**32.500**	**32.500**	**32.500**	**32.500**
0.4	604305	**gereedschappen**								
0.4	604305		**32006**	materieel buitendienst	8.704	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
0.4	604305		**38060**	onderhoud	7.986	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
0.4	604305		**73001**	afschrijvingen	7.541	7.060	8.496	8.496	8.496	7.531
0.4	604305		**74001**	rente	356	458	607	492	357	288
0.4	604305			sub-totaal	**24.588**	**28.018**	**29.603**	**29.488**	**29.353**	**28.319**
0.4	604306	**algemene kosten**								
0.4	604306									
0.4	604306			sub-totaal	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0.4	604300			**Totaal Openbare Werken**	**337.594**	**331.361**	**312.763**	**304.450**	**303.654**	**300.827**
0.4	604300									
0.4	604400	**Planning & Control**								
0.4	604402	**betalingsverkeer**								
0.4	604402		**38099**	bankkosten	3.346	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
0.4	604402			sub-totaal	**3.346**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**
0.4	604403	**verzekeringen**								
0.4	604403		**38052**	verzekeringen	53.258	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
0.4	604403		**38099**	taxaties	0	6.000	0	0	6.000	0
0.4	604403		**43820**	schadeuitkeringen	6.356	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0.4	604403			sub-totaal	**59.614**	**66.000**	**60.000**	**60.000**	**66.000**	**60.000**
0.4	604404	**advisering p&c**								
0.4	604404		**38099**	fiscale advisering	3.958	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0.4	604404			sub-totaal	**3.958**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
0.4	604400			**Totaal Planning & Control**	**66.918**	**74.600**	**68.600**	**68.600**	**74.600**	**68.600**

Taakveld	Fcl	FCL omschrijving	Ecl	Kostensoort	Rekening 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030
0.4	604400									
0.4	604500	**HRM**								
0.4	604501	**arbeidsverhoudingen**								
0.4	604501		**38030**	heffingen/contributies OR	2.415	650	650	650	650	650
0.4	604501		**38055**	opleidingen OR	3.558	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0.4	604501		**38099**	advisering	4.108	0	0	0	0	0
0.4	604501			sub-totaal	**10.082**	**3.650**	**3.650**	**3.650**	**3.650**	**3.650**
0.4	604502	**arbeidsomstandigheden**								
0.4	604502		**38058**	arbodienst	41.744	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
0.4	604502		**38058**	arbodienst (ombuiging 51)	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
0.4	604502		**38058**	arbodienst (vervallen ombuiging 51)	0	5.000	5.000	0	0	0
0.4	604502		**38058**	inhuur vertrouwenspersoon	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.4	604502		**38059**	schadevergoeding	477	0	0	0	0	0
0.4	604502			sub-totaal	**42.221**	**31.000**	**41.000**	**36.000**	**36.000**	**36.000**
0.4	604503	**arbeidsvoorwaarden**								
0.4	604503		**38099**	onderhoud functieboek/fuwa	1.023	0	0	0	0	0
0.4	604503		**38030**	bedrijfsfitness	8.712	0	0	0	0	0
0.4	604503		**38087**	fietsplan	15.982	0	0	0	0	0
0.4	604503		**11009**	flexibel belonen	3.465	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
0.4	604503		**11008**	cafetariaplan	29.908	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
0.4	604503		**11011**	stelpost gratificaties (jubilea etc.)	3.343	0	0	0	0	0
0.4	604503			sub-totaal	**62.433**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
0.4	604504	**personeelszorg**								
0.4	604504		**43801**	personeelsvereniging	2.406	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0.4	604504			sub-totaal	**2.406**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
0.4	604505	**opleiding**								
0.4	604505		**38055**	opleidingsplan	85.175	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
0.4	604505		**38055**	opleidingsplan (ombuiging 52)	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
0.4	604505			sub-totaal	**85.175**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**
0.4	604506	**bedrijfshulpverlening**								
0.4	604506		**38079**	materialen	638	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
0.4	604506		**38055**	opleidingen	2.744	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.4	604506			sub-totaal	**3.383**	**3.550**	**3.550**	**3.550**	**3.550**	**3.550**
0.4	604507	**werving en selectie**								
0.4	604507		**38054**	wervings- en advieskosten	18.938	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
0.4	604507		**38054**	wervings- en advieskosten (ombuiging 54)		-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
0.4	604507			sub-totaal	**18.938**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
0.4	604508	**advisering organisatie / rechtspositionele vraagstukken**								
0.4	604508		**38099**	advisering	12.374	9.530	9.530	9.530	9.530	9.530
0.4	604508		**38099**	advisering (ombuiging 62)	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
0.4	604508			sub-totaal	**12.374**	**5.030**	**5.030**	**5.030**	**5.030**	**5.030**
0.4	604509	**salarisadministratie**								
0.4	604509		**38099**	salarisadministratie	43.823	10.000	15.000	22.000	22.000	22.000
0.4	604509		**38099**	pensioenberekeningen	8.756	7.000	7.000	0	0	0
0.4	604509			sub-totaal	**52.579**	**17.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**
0.4	604510	**algemene personeelskosten**								
0.4	604510		**38059**	overige personeelskosten	32.825	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
0.4	604510		**38059**	nieuwjaarsontbijt / kerstviering	0	5.000	0	0	0	0
0.4	604510		**38059**	teamdag/afdelingsuitstapje	0	5.000	0	0	0	0
0.4	604510		**38059**	personeelsactiviteiten	0	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
0.4	604510		**38059**	verlaging budget personeelsactiviteiten (ombuiging 53)	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
0.4	604510		**38085**	lease personenauto (algemeen gebuik o.a. wmo en jeugdhulp)	2.306	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
0.4	604510		**38057**	reis- en verblijfkosten	14.797	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
0.4	604510		**38057**	vergoeding woon-werk-verkeer	0	0	75.000	75.000	75.000	75.000
0.4	604510		**38052**	collectieve verzekeringen	7.794	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
0.4	604510			sub-totaal	**57.722**	**49.500**	**124.500**	**124.500**	**124.500**	**124.500**
0.4	604500			**Totaal HRM**	**347.311**	**217.730**	**307.730**	**302.730**	**302.730**	**302.730**
0.4	604500									

Taakveld	Fcl	FCL omschrijving	Ecl	Kostensoort	Rekening 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030
0.4	604901	**loonkosten overhead**								
0.4	604901		**35102**	inhuur personeel	35.006	494.715	230.000	230.000	230.000	230.000
0.4	604901		**11098**	loonkosten overhead	3.153.516	3.471.954	3.651.340	3.823.753	3.939.052	4.048.021
0.4	604901		**11099**	kosten technische dienst	9.559	11.583	11.292	11.785	12.086	12.503
0.4	604901			sub-totaal	**3.198.081**	**3.978.252**	**3.892.632**	**4.065.538**	**4.181.138**	**4.290.524**
				Totaal 0.4	**6.577.373**	**7.372.312**	**7.365.485**	**7.592.598**	**7.770.955**	**7.932.244**
0.5	**Treasury**									
0.5	691301	**treasury**								
0.5	691301		**51001**	rente vaste geldleningen	354.849	406.944	387.394	371.865	360.541	349.218
0.5	691301		**51001**	rente gedekt via creditrente schatkistbankieren	0	35.000	35.000	0	0	0
0.5	691301		**51002**	rente kasgeldlening	18.131	0	0	0	0	0
0.5	691301		**51004**	overige rente	808	0	0	0	0	0
0.5	691301		**74003**	rentelasten over reserves	0	0	0	0	0	0
0.5	691301		**74003**	rentelasten over voorzieningen	0	0	0	0	0	0
0.5	691301		**74001**	aan taakvelden toegerekende rente	-182.036	-391.944	-372.394	-356.865	-345.541	-334.218
0.5	691301		**74001**	rente	2.823	3.659	4.213	3.904	3.297	3.191
0.5	691301		**11098**	doorberekende secretariekosten	6.073	6.279	6.563	6.760	6.963	7.172
0.5	691301			sub-totaal	**200.649**	**59.937**	**60.776**	**25.664**	**25.260**	**25.363**
0.5	633020	**deelnemingen energiebedrijven**								
0.5	633020		**38030**	contributie Vegal	400	400	400	400	400	400
0.5	633020		**74001**	rente	440	495	570	528	446	432
0.5	633020			sub-totaal	**840**	**895**	**970**	**928**	**846**	**832**
				Totaal 0.5	**201.489**	**60.832**	**61.746**	**26.592**	**26.106**	**26.195**
0.61	**OZB woningen**									
0.61	693030	**WOZ**								
0.61	693030		**43301**	overige kosten	2.268	0	2.300	2.300	2.300	2.300
0.61	693030		**43301**	mutatiedetectie	6.477	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
0.61	693030		**43301**	diensten BsGW	46.721	80.860	64.340	64.030	65.290	77.770
	693030			**Totaal 0.61**	**55.466**	**87.360**	**73.140**	**72.830**	**74.090**	**86.570**
0.62	**OZB niet-woningen**									
0.62	693030	**WOZ**								
	693030			**Totaal 0.62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0.64	**Belastingen overig**									
0.64	694040	**heffing & invordering gemeentelijke belastingen**								
0.64	694040		**38099**	kosten deurwaarder	32	600	600	600	600	600
0.64	694040		**43301**	diensten BsGW	5.188	4.930	5.170	5.430	5.700	5.700
0.64	694040		**11098**	doorberekende secretariekosten	20.313	20.929	21.878	22.535	23.211	23.907
	694040			**Totaal 0.64**	**25.532**	**26.459**	**27.648**	**28.565**	**29.511**	**30.207**
0.7	**Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds**									
0.7	692110	**algemene uitkering gemeentefonds**								
	692110			**Totaal 0.7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0.8	**Overige baten en lasten**									
0.8	692220	**algemene baten & lasten**								
0.8	692220		**38099**	diversen / o/a/ afrekening wkr-regeling	12.450	0	0	0	0	0
0.8	692220		**38099**	stelpost loon- en prijsstijging	0	0	0	220.000	390.000	570.000
0.8	692220		**75001**	post onvoorzien	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.8	692220		**72001**	dotatie voorziening oninbare vorderingen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
0.8	692220		**72001**	dotatie voorziening verlofsparen	47.000	0	0	0	0	0
0.8	692220		**72001**	aanvullende dotatie voorziening risico personeelskosten	25.000	0	0	0	0	0
0.8	692220		**73002**	afschrijvingen nieuwe investeringen (niet GRP)	0	0		45.246	59.377	115.569
0.8	692220		**74002**	rente nieuwe investeringen (niet GRP)	0	833	15.780	34.653	61.720	285.565
0.8	692220			sub-totaal	**104.450**	**21.833**	**36.780**	**320.899**	**532.097**	**992.134**
	692220			**Totaal 0.8**	**104.450**	**21.833**	**36.780**	**320.899**	**532.097**	**992.134**
0.9	**Vennootschapsbelasting (VpB)**									
0.9	694200	**Vennootschapsbelasting (Vpb)**								
0.9	694200		**21000**	Vennootschapsbelasting (Vpb)						
	694200			**Totaal 0.9**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0.10	**Mutaties reserves**									

Taakveld	Fcl	FCL omschrijving	Ecl	Kostensoort	Rekening 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030
0.10	698080	**mutaties reserves**								
0.10	698080		**71001**	toevoeging reserve speelruimte	3.920	3.920	3.920	3.920	3.920	3.920
0.10	698080		**71001**	toevoeging reserve personeel	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
0.10	698080		**71001**	toevoeging reserve omgevings-visie/-plan	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
0.10	698080		**71001**	vorming reserve beleidsplan informatiemanagement	61.934	0	0	0	0	0
0.10	698080		**71001**	toevoeging reserve duurzaamheid	0	0	455.260	0	0	0
	698080			**Totaal 0.10**	**304.854**	**242.920**	**698.180**	**242.920**	**242.920**	**242.920**
1.	**VEILIGHEID**				**1.683.367**	**1.687.254**	**1.939.619**	**2.004.038**	**2.055.694**	**2.113.671**
1.1	**Crisisbeheersing en brandweer**									
1.1	612001	**plaatselijke brandweerzorg**								
1.1	612001		**38004**	kosten waterlevering/ brandkraanrecht WML	8.616	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1	612001		**21001**	belastingen	0	350	350	350	350	350
1.1	612001		**38052**	verzekeringen	211	250	250	250	250	250
1.1	612001		**72001**	storting in onderhoudsvoorziening	6.000	6.000	6.150	6.300	6.450	6.600
1.1	612001		**73001**	afschrijvingen	6.808	6.808	6.808	6.800	1.163	1.155
1.1	612001		**74001**	rente	217	228	203	132	64	54
1.1	612001		**11098**	doorberekende secretariekosten	2.022	4.870	4.609	5.137	5.291	5.449
1.1	612001		**11099**	kosten technische dienst	3.363	4.084	3.981	4.155	4.261	4.408
1.1	612001			sub-totaal	**27.236**	**36.590**	**32.351**	**33.124**	**27.829**	**28.266**
1.1	612002	**veiligheidsregio**								
1.1	612002		**43301**	bijdrage regionale brandweer Zuid-Limburg	874.814	929.370	961.450	999.090	1.036.330	1.074.480
1.1	612002		**43310**	bijdrage GHOR	27.420	21.160	21.160	21.160	21.160	21.160
1.1	612002		**43311**	bijdrage MCC	3.071	2.470	2.470	2.470	2.470	2.470
1.1	612002		**43311**	bijdrage Woweb	3.493	0	0	0	0	0
1.1	612002		**43311**	bijdrage evenementen assistent	2.219	0	0	0	0	0
1.1	612002		**11098**	doorberekende secretariekosten	0	0	11.004	11.335	11.675	12.025
1.1	612002			sub-totaal	**911.018**	**953.000**	**996.084**	**1.034.055**	**1.071.635**	**1.110.135**
1.1	612003	**rampenbestrijding**								
1.1	612003		**38079**	aankoop materialen etc.	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1	612003		**38026**	noodnet	1.454	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1	612003		**38055**	opleidingen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1	612003		**38099**	inhuur piketdienst	5.604	3.180	3.180	3.180	3.180	3.180
1.1	612003		**42005**	subsidie slachtofferhulp	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1	612003		**11098**	doorberekende secretariekosten	6.829	7.172	48.735	50.197	51.993	53.626
1.1	612003			sub-totaal	**14.887**	**15.152**	**56.715**	**58.177**	**59.973**	**61.606**
				Totaal 1.1	**953.141**	**1.004.742**	**1.085.150**	**1.125.356**	**1.159.437**	**1.200.007**
1.2	**Openbare orde en veiligheid**									
1.2	614010	**toezichthouder/BOA**								
1.2	614010		**38099**	reserveren middelen AU inzake BOA	0	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
1.2	614010		**38099**	reserveren middelen AU inzake BOA (ombuiging 9)	0	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
1.2	614010		**38099**	reserveren middelen AU inzake BOA (vervallen ombuiging 9)	0	20.300	20.300	0	0	0
1.2	614010		**38025**	lease portofoons/bodycams/handterminal	6.326	6.760	6.760	6.760	6.760	6.760
1.2	614010		**38036**	werkkleding	0	200	200	200	200	200
1.2	614010		**38052**	verzekeringen	0	0	0	0	0	0
1.2	614010		**38060**	onderhoud/brandstof/mrb voertuig	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
1.2	614010		**38085**	lease personenauto	2.634	4.000	0	0	0	0
1.2	614010		**38099**	kosten bestuurlijke strafbeschikking	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2	614010		**35102**	inhuur handhaving	172.062	0	85.000	85.000	85.000	85.000
1.2	614010		**73001**	afschrijvingen	0	0	1.572	1.572	1.572	1.572
1.2	614010		**74001**	rente	0	0	84	65	44	32
1.2	614010		**11098**	doorberekende secretariekosten	112.664	174.818	116.175	119.660	123.379	126.947
1.2	614010			sub-totaal	**293.686**	**219.078**	**247.091**	**230.257**	**233.955**	**237.511**
1.2	614011	**beleid openbare orde & veiligheid**								
1.2	614011		**38082**	opruimen drugsdumping / berging / woningontruiming	8.607	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2	614011		**38085**	bijdrage piket voertuig	0	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
1.2	614011		**38099**	e-learningverkeersregelaars	1.206	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1.2	614011		**38099**	bijdrage stichting verkeersregelaars	0	500	500	500	500	500

Taakveld	Fcl	FCL omschrijving	Ecl	Kostensoort	Rekening 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030
1.2	614011		**38099**	software abonnementen	11.169	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.2	614011		**38099**	meld misdaad anoniem	0	300	300	300	300	300
1.2	614011		**38099**	preventiebudget	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2	614011		**38099**	weerbare samenleving	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
1.2	614011		**43301**	PBA	6.261	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
1.2	614011		**43310**	Veiligheidshuis	66.430	72.150	77.730	83.580	89.320	94.650
1.2	614011		**43313**	invoering WVGGZ	1.300	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
1.2	614011		**43313**	bijdrage VIA	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.2	614011		**43313**	ondermijning	1.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
1.2	614011		**35102**	inhuur personeel / proeflokalen OOV op orde	68.864	0	0	0	0	0
1.2	614011		**35102**	inhuur personeel Gemeente Heerlen	69.760	0	125.000	125.000	125.000	125.000
1.2	614011		**11098**	doorberekende secretariekosten	103.661	144.415	159.977	192.751	198.393	204.344
1.2	614011			sub-totaal	**338.258**	**351.375**	**497.517**	**536.141**	**547.523**	**558.804**
1.2	614012	**uitvoering APV & bijzondere wetten**								
1.2	614012		**38099**	bijdrage fondsenwerving	381	0	400	400	400	400
1.2	614012		**43301**	bijdrage dierentehuis	8.658	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.2	614012		**43310**	Halt project	0	10.060	6.800	6.800	6.800	6.800
1.2	614012		**43311**	bijdrage anti-discriminatievoorziening	6.838	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
1.2	614012		**43313**	bijdrage coördinatie wielerevenementen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2	614012		**11098**	doorberekende secretariekosten	74.254	76.099	80.761	83.184	85.679	88.249
1.2	614012			sub-totaal	**91.631**	**102.059**	**103.861**	**106.284**	**108.779**	**111.349**
1.2	614013	**doodsschouw**								
1.2	614013		**38099**	lijkschouwingen	6.652	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.2	614013			sub-totaal	**6.652**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
1.2	614014	**nachtregisters**								
1.2	614014		**38068**	onderhoudsabonnement	0	4.000	0	0	0	0
1.2	614014			sub-totaal	**0**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
				Totaal 1.2	**730.226**	**682.512**	**854.469**	**878.682**	**896.257**	**913.664**
2.	**VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT**				**1.565.814**	**1.876.838**	**1.890.206**	**1.953.146**	**2.006.752**	**2.034.037**
2.1	**Verkeer en vervoer**									
2.1	621001	**wegen, straten & pleinen**								
2.1	621001		**38005**	stroomverbruik/onderhoud fontein Bocholtz	7.962	0	0	0	0	0
2.1	621001		**38005**	stroomverbruik/onderhoud openbare verlichting	131.147	190.000	150.000	150.000	150.000	150.000
2.1	621001		**38011**	moor-applicatie	-1.998	0	0	0	0	0
2.1	621001		**21001**	belastingen	2.421	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1	621001		**38078**	aankoop wegenzout/inhuur 3e gladheidsbestrijding	134.865	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
2.1	621001		**32007**	klein onderhoud	43.971	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
2.1	621001		**32007**	werkbudget wijkschouwen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2.1	621001		**32007**	werkbudget wijkschouwen (ombuiging 10)	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
2.1	621001		**34024**	kosten inzake glasvezel	257	0	0	0	0	0
2.1	621001		**38060**	onderhoud sneeuwruimmaterialen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1	621001		**38066**	agrarische wegen	11.279	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.1	621001		**38077**	stortkosten	866	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1	621001		**38077**	stortkosten (ombuiging 16)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
2.1	621001		**38082**	graffitti verwijdering	6.057	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2.1	621001		**38082**	graffitti verwijdering (ombuiging 15)	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
2.1	621001		**38083**	straatvegen	0	0	15.250	15.250	15.250	15.250
2.1	621001		**72001**	dotatie voorziening wegen	550.000	503.000	515.000	530.000	545.000	560.000
2.1	621001		**73001**	afschrijvingen	141.466	279.687	334.141	364.606	396.173	396.093
2.1	621001		**74001**	rente	41.961	107.435	101.165	98.892	91.389	85.794
2.1	621001		**35103**	inhuur personeel	30.908	0	0	0	0	0
2.1	621001		**11098**	doorberekende secretariekosten	75.432	168.526	148.508	152.963	157.552	162.278
2.1	621001		**11099**	kosten technische dienst	220.118	266.732	259.753	271.094	278.024	287.604
2.1	621001			sub-totaal	**1.396.712**	**1.699.380**	**1.707.817**	**1.766.805**	**1.817.388**	**1.841.019**
2.1	621110	**verkeersmaatregelen**								
2.1	621110		**38002**	stroomkosten regelinstallaties	1.967	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1	621110		**38075**	aankoop / reinigen verkeersborden e.d.	14.005	31.500	11.500	11.500	11.500	11.500

Taakveld	Fcl	FCL omschrijving	Ecl	Kostensoort	Rekening 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030
2.1	621110		**38075**	aankoop / reinigen verkeersborden e.d. (ombuiging 11)	0	-20.000	0	0	0	0
2.1	621110		**38062**	onderhoud installaties	1.083	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
2.1	621110		**38074**	aanbrengen wegmarkeringen	19.367	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
2.1	621110		**38099**	kosten verkeersex./brigadiers	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.1	621110		**38099**	kosten verkeersex./brigadiers (ombuiging 12)	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
2.1	621110		**38082**	mobiliteitsplan excl. budget medewerker excl. kap.last.	27.032	56.915	56.915	56.915	56.915	56.915
2.1	621110		**38082**	mobiliteitsplan excl. budget medewerker excl. kap.last. (ombuiging 13)	0	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
2.1	621110		**43301**	bijdrage Zuid Limburg bereikbaar	10.250	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
2.1	621110		**43301**	bijdrage Zuid Limburg bereikbaar (ombuiging 14)	0	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
2.1	621110		**35103**	inhuur personeel	30.908	0	0	0	0	0
2.1	621110		**11098**	doorberekende secretariekosten medewerker mobiliteitsplan	0	51.800	43.048	44.340	45.670	47.040
2.1	621110		**11098**	doorberekende secretariekosten	1.652	1.751	1.826	1.881	1.937	1.996
2.1	621110		**11099**	kosten technische dienst	48.399	58.691	57.148	59.643	61.168	63.275
2.1	621110			sub-totaal	**154.662**	**170.456**	**175.237**	**179.079**	**181.990**	**185.526**
				Totaal 2.1	**1.551.374**	**1.869.836**	**1.883.054**	**1.945.884**	**1.999.378**	**2.026.545**
2.2	**Parkeren**									
2.2	621430	**parkeergelegenheden**								
2.2	621430		**38099**	keuringen IPK	11.136	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2.2	621430		**11098**	doorberekende secretariekosten	1.652	1.751	1.826	1.881	1.937	1.996
2.2	621430			sub-totaal	**12.788**	**5.251**	**5.326**	**5.381**	**5.437**	**5.496**
				Totaal 2.2	**12.788**	**5.251**	**5.326**	**5.381**	**5.437**	**5.496**
2.5	**Openbaar vervoer**									
2.5	621220	**openbaar vervoersbeleid en -beheer**								
2.5	621220		**11098**	doorberekende secretariekosten	1.652	1.751	1.826	1.881	1.937	1.996
2.5	621220			sub-totaal	**1.652**	**1.751**	**1.826**	**1.881**	**1.937**	**1.996**
				Totaal 2.5	**1.652**	**1.751**	**1.826**	**1.881**	**1.937**	**1.996**
3.	**ECONOMIE**				**309.270**	**321.076**	**308.662**	**285.285**	**284.020**	**289.306**
3.1	**Economische ontwikkeling**									
3.1	631001	**weekmarkten**								
3.1	631001		**38002**	bijdrage stroomkosten	-102	-250	-250	-250	-250	-250
3.1	631001		**38085**	huur marktkramen	1.091	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680
3.1	631001		**11098**	doorberekende secretariekosten	2.116	2.251	2.449	2.522	2.598	2.676
3.1	631001		**11099**	kosten technische dienst	13.224	16.019	15.599	16.280	16.696	17.271
3.1	631001			sub-totaal	**16.329**	**19.701**	**19.478**	**20.232**	**20.724**	**21.377**
3.1	631002	**advisering economische ontwikkelingen**								
3.1	631002		**43301**	bijdrage starterscentrum	5.178	5.290	5.200	5.070	5.200	5.320
3.1	631002		**43301**	bijdrage vestigingenregister	4.437	4.740	4.840	5.050	5.270	5.500
3.1	631002		**38077**	bijdrage Streetwise	10.592	0	0	0	0	0
3.1	631002		**38077**	deelname straten aanpak	0	0	0	0	0	0
3.1	631002		**38077**	werkbudget lokaal economisch beleid	4.428	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.1	631002		**11098**	doorberekende secretariekosten	16.660	17.181	17.961	19.496	19.055	19.626
3.1	631002			sub-totaal	**41.295**	**42.211**	**43.001**	**44.616**	**44.525**	**45.446**
				Totaal 3.1	**57.624**	**61.912**	**62.479**	**64.848**	**65.249**	**66.823**
3.2	**Fysieke bedrijfsinfrastructuur**									
3.2	632010	**bedrijfsterreinen**								
3.2	632010		**43301**	bijdrage BTM-organisatie	2.175	2.220	2.160	2.300	2.270	2.330
3.2	632010			sub-totaal	**2.175**	**2.220**	**2.160**	**2.300**	**2.270**	**2.330**
	632010			**Totaal 3.2**	**2.175**	**2.220**	**2.160**	**2.300**	**2.270**	**2.330**
3.4	**Economische promotie**									
3.4	656040	**toerisme**								
3.4	656040		**38080**	projectplan Datahub Vrijetijdseconomie	8.750	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
3.4	656040		**32006**	vervanging en onderhoud vlaggenmasten	0	3.660	3.660	3.660	3.660	3.660
3.4	656040		**38002**	elektriciteit reclamezuilen	1.941	0	0	0	0	0
3.4	656040		**43312**	onderhoud knooppunten netwerk	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.4	656040		**42005**	bijdrage cooperatie Land van kalk	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.4	656040		**42005**	bijdrage cooperatie Land van kalk (ombuiging 18)	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
3.4	656040		**42005**	bijdrage cooperatie Land van kalk (vervallen ombuiging 18)	0	20.000	20.000	0	0	0

Taakveld	Fcl	FCL omschrijving	Ecl	Kostensoort	Rekening 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030
3.4	656040		**43301**	subsidie Visit Zuid-Limburg	24.315	24.740	22.330	22.840	25.770	26.610
3.4	656040		**43310**	bijdrage routebureau	1.456	1.490	1.520	1.550	1.580	1.620
3.4	656040		**43310**	uitvoeringsprogramma toerisme Parkstad	1.214	1.250	1.150	1.150	1.150	1.150
3.4	656040		**43311**	toeristische activiteiten	37.656	54.070	54.070	54.070	54.070	54.070
3.4	656040		**43311**	toeristische activiteiten (ombuiging 19)	0	-14.000	-14.000	-29.000	-29.000	-29.000
3.4	656040		**43311**	toeristische activiteiten (vervallen ombuiging 19)	0	5.930	5.930	0	0	0
3.4	656040		**43312**	onderhoud fietsroutenetwerk	683	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.4	656040		**43312**	knopen lopen	19.128	0	0	0	0	0
3.4	656040		**73001**	afschrijvingen	968	5.968	968	5.730	5.730	5.730
3.4	656040		**74001**	rente	127	912	1.041	957	768	705
3.4	656040		**11098**	doorberekende secretariekosten	55.927	69.558	64.395	73.304	68.317	70.367
3.4	656040			sub-totaal	**172.163**	**183.827**	**171.314**	**144.511**	**142.295**	**145.162**
3.4	656030	**volksfeesten, kermissen & evenementen**								
3.4	656030		**38002**	stroomverbruik kermis/evenementen	13.430	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.4	656030		**38004**	waterverbruik	286	0	0	0	0	0
3.4	656030		**38079**	materialen volksfeesten/evenementen	43.135	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200
3.4	656030		**38082**	overige diensten van derden	2.164	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.4	656030		**11098**	doorberekende secretariekosten	1.442	1.496	1.603	1.651	1.700	1.751
3.4	656030		**11099**	kosten technische dienst	16.851	20.420	19.906	20.775	21.306	22.040
3.4	656030			sub-totaal	**77.308**	**73.117**	**72.709**	**73.626**	**74.206**	**74.991**
				Totaal 3.4	**249.471**	**256.944**	**244.023**	**218.137**	**216.501**	**220.153**
4.	**ONDERWIJS**				**979.678**	**932.435**	**933.495**	**931.797**	**924.024**	**928.924**
4.2	**Onderwijshuisvesting**									
4.2	642201	**bijzonder basisonderwijs**								
4.2	642201		**43301**	gezonde basisschool	236.330	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
4.2	642201		**43301**	gezonde basisschool (ombuiging 20)	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
4.2	642201		**43301**	alternatief gezonde bassisschool	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4.2	642201		**43301**	bijdrage uit regiodeal	0	0	0	0	0	0
4.2	642201		**11098**	doorberekende secretariekosten	27.869	27.356	29.495	30.380	31.292	32.230
4.2	642201			sub-totaal	**264.199**	**127.356**	**129.495**	**130.380**	**131.292**	**132.230**
4.2	642310	**huisvesting bijzonder basisonderwijs**								
4.2	642310		**21001**	belastingen	17.166	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4.2	642310		**38052**	verzekeringen	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4.2	642310		**38061**	kleine onderhoudswerkzaamheden	8.015	0	0	0	0	0
4.2	642310		**38099**	advisering ikc Bocholtz	7.470	0	0	0	0	0
4.2	642310		**73001**	afschrijvingen	139.781	146.353	146.616	146.616	139.303	139.303
4.2	642310		**74001**	rente	19.709	24.413	26.874	23.694	18.991	17.446
4.2	642310		**11098**	doorberekende secretariekosten	765	484	522	538	554	570
4.2	642310			sub-totaal	**204.905**	**206.250**	**209.012**	**205.848**	**193.848**	**192.319**
				Totaal 4.2	**469.103**	**333.606**	**338.507**	**336.228**	**325.140**	**324.549**
4.3	**Onderwijsbeleid en leerlingzaken**									
4.3	648040	**leerplicht en leerlingen administratie**								
4.3	648040		**38099**	uitbesteding leerplicht en leerl.administratie	74.263	75.830	82.830	82.830	82.830	82.830
4.3	648040		**11098**	doorberekende secretariekosten	1.213	968	1.044	1.075	1.108	1.141
4.3	648040			sub-totaal	**75.476**	**76.798**	**83.874**	**83.905**	**83.938**	**83.971**
4.3	643221	**leerlingenvervoer**								
4.3	643221		**34107**	kosten schoolvervoer	259.474	267.680	267.680	267.680	267.680	267.680
4.3	643221		**11098**	doorberekende secretariekosten	19.573	20.138	22.318	20.448	21.061	21.693
4.3	643221			sub-totaal	**279.047**	**287.818**	**289.998**	**288.128**	**288.741**	**289.373**
4.3	665081	**voor & vroegschoolse educatie**								
4.3	665081		**38001**	aardgas	-73	700	700	700	700	700
4.3	665081		**38002**	electriciteit	619	800	800	800	800	800
4.3	665081		**38004**	waterverbruik	202	100	100	100	100	100
4.3	665081		**38061**	onderhoud gebouwen	2.304	200	200	200	200	200
4.3	665081		**38027**	schoonmaakkosten	15.277	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4.3	665081		**38082**	taalstimulering en logopedie	7.278	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4.3	665081		**43301**	peuteropvang	108.850	134.110	115.000	117.040	119.110	123.320

Taakveld	Fcl	FCL omschrijving	Ecl	Kostensoort	Rekening 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030
4.3	665081		**43301**	peuteropvang doelgroep-/voorrangskinderen	0	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
4.3	665081		**72001**	dotatie voorziening onderhoud gebouwen	14.500	14.500	14.850	15.200	15.550	15.910
4.3	665081		**11098**	doorberekende secretariekosten	7.094	7.601	8.266	8.296	8.545	8.801
4.3	665081			sub-totaal	**156.051**	**234.211**	**221.116**	**223.536**	**226.205**	**231.031**
				Totaal 4.3	**510.575**	**598.828**	**594.988**	**595.569**	**598.884**	**604.375**
5.	**SPORT, CULTUUR EN RECREATIE**				**2.524.449**	**2.646.907**	**2.682.776**	**2.683.293**	**2.709.312**	**2.734.077**
5.1	**Sportbeleid en activering**									
5.1	653001	**sport algemeen**								
5.1	653001		**38082**	contributie	1.002	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.1	653001		**38082**	overige	738	0	0	0	0	0
5.1	653001		**38099**	uitgaven SPUK BREED (GALA)	85.503	70.440	0	0	0	0
5.1	653001		**42001**	deel subs. verord. Sport	151.798	138.880	143.040	146.050	149.120	152.250
5.1	653001		**42001**	deel subs. verord. Sport (ombuiging 25/deel 1)	0	-5.569	-11.374	-17.368	-23.586	-23.586
5.1	653001		**42001**	deel subs. verord. Sport (vervallen ombuiging 25/deel 1)	0	5.569	5.569		0	0
5.1	653001		**42004**	investeringssubsidies	3.857	14.340	14.560	14.780	14.780	14.780
5.1	653001		**42004**	investeringssubsidies (ombuiging 26/deel 1)	0	-14.340	-14.560	-14.780	-14.780	-14.780
5.1	653001		**42005**	innovatieprikkel sport	1.846	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.1	653001		**42005**	innovatieprikkel sport (ombuiging 28)	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5.1	653001		**42005**	innovatieprikkel sport (vervallen ombuiging 28)	0	5.000	5.000	0	0	0
5.1	653001		**74001**	rente	165	195	207	192	162	157
5.1	653001		**11098**	doorberekende secretariekosten	5.175	5.232	20.104	20.707	21.328	21.968
5.1	653001			sub-totaal	**250.084**	**220.748**	**163.546**	**150.581**	**148.024**	**151.789**
				Totaal 5.1	**250.084**	**220.748**	**163.546**	**150.581**	**148.024**	**151.789**
5.2	**Sportaccommodaties**									
5.2	653010	**binnensport Bocholtz**								
5.2	653010		**38001**	gas	21.683	18.520	18.520	18.520	18.520	18.520
5.2	653010		**38002**	electriciteit	13.653	33.890	33.890	33.890	33.890	33.890
5.2	653010		**21001**	belastingen	4.605	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5.2	653010		**38079**	aankoop over. materialen	1.854	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
5.2	653010		**38036**	kleding beheerders	1.662	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
5.2	653010		**38024**	koffie,thee etc.	92	580	580	580	580	580
5.2	653010		**38004**	waterverbruik	727	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
5.2	653010		**38028**	poets- en toiletbenodigdheden	9.468	4.780	4.780	4.780	4.780	4.780
5.2	653010		**38028**	onderhoud hygiënezorg	0	780	780	780	780	780
5.2	653010		**38029**	verbandmaterialen etc.	0	270	270	270	270	270
5.2	653010		**38061**	onderhoud gebouw	23.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.2	653010		**38069**	beheer accommodaties	56.100	53.000	58.000	58.000	58.000	58.000
5.2	653010		**38082**	personeelskosten derden	188.236	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5.2	653010		**38077**	stortkosten	2.648	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
5.2	653010		**38052**	verzekeringen	5.761	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.2	653010		**38026**	telefoonkosten	1.956	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330
5.2	653010		**72001**	storting in onderhoudsvoorziening	65.000	65.000	66.600	68.200	69.800	71.400
5.2	653010		**73001**	afschrijvingen	370	370	370	370	0	0
5.2	653010		**74001**	rente	1.797	2.032	2.337	2.162	1.823	1.765
5.2	653010		**11098**	doorberekende secretariekosten	1.170	1.247	1.335	1.376	1.417	1.459
5.2	653010			sub-totaal	**400.281**	**409.669**	**416.662**	**418.128**	**419.060**	**420.644**
5.2	653011	**binnensport Simpelveld**								
5.2	653011		**38001**	gas	6.177	6.080	6.080	6.080	6.080	6.080
5.2	653011		**38002**	electriciteit	3.182	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730
5.2	653011		**21001**	belastingen	2.798	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.2	653011		**38079**	aankoop materialen	1.133	300	300	300	300	300
5.2	653011		**38036**	kleding beheerders	0	210	210	210	210	210
5.2	653011		**38024**	koffie,thee etc.	0	100	100	100	100	100
5.2	653011		**38004**	waterverbruik	1.092	1.670	1.670	1.670	1.670	1.670
5.2	653011		**38028**	poetsmiddelen	250	890	890	890	890	890
5.2	653011		**38029**	verbandmiddelen	0	210	210	210	210	210
5.2	653011		**38061**	onderhoud gebouw	19.554	4.370	4.370	4.370	4.370	4.370

Taakveld	Fcl	FCL omschrijving	Ecl	Kostensoort	Rekening 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030
5.2	653011		**38082**	poetsen gymzaal BSS	22.070	20.850	20.850	20.850	20.850	20.850
5.2	653011		**38077**	stortkosten	0	530	530	530	530	530
5.2	653011		**38052**	verzekeringen	160	0	0	0	0	0
5.2	653011		**38026**	telefoonkosten	0	410	410	410	410	410
5.2	653011		**72001**	storting in onderhoudsvoorziening	11.000	11.000	11.280	11.560	11.840	12.110
5.2	653011		**73001**	afschrijvingen	21.235	21.235	21.235	21.235	21.235	21.235
5.2	653011		**74001**	rente	3.281	4.089	4.520	4.013	3.242	2.995
5.2	653011		**11098**	doorberekende secretariekosten	5.265	5.612	6.010	6.190	6.375	6.567
5.2	653011			sub-totaal	**97.199**	**82.285**	**83.395**	**83.348**	**83.042**	**83.257**
5.2	653020	**beheer (niet groene) sportterreinen**								
5.2	653020		**21001**	belastingen	2.616	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.2	653020		**38079**	overige materialen	971	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
5.2	653020		**38061**	onderhoud gebouwen	0	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360
5.2	653020		**38061**	onderhoud gebouwen (ombuiging 24/deel 1)	0	-1.360	-1.360	-1.360	-1.360	-1.360
5.2	653020		**38065**	speelklaarmaken tennisbanen	14.106	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5.2	653020		**38080**	opstellen meerjarenonderhoudsplan tennisvelden	3.000	0	0	0	0	0
5.2	653020		**73001**	afschrijvingen	15.105	16.820	16.820	16.820	16.820	16.820
5.2	653020		**74001**	rente	671	951	946	739	507	378
5.2	653020		**11098**	doorberekende secretariekosten	1.802	1.871	2.003	2.063	2.125	2.189
5.2	653020		**11099**	kosten technische dienst	18.173	22.005	21.426	22.361	22.933	23.723
5.2	653020			sub-totaal	**56.444**	**68.446**	**67.995**	**68.783**	**69.185**	**69.910**
5.2	653130	**beheer groene sportvelden**								
5.2	653130		**21001**	belastingen	2.418	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5.2	653130		**38002**	elektriciteit beregeningspompen	366	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5.2	653130		**38079**	aankoop kunstmest etc.	11.970	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5.2	653130		**38065**	onderhoud sportterreinen	102.916	109.510	131.000	131.000	131.000	131.000
5.2	653130		**38052**	verzekeringen	1.681	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5.2	653130		**73001**	afschrijvingen	840	840	103.215	103.215	103.215	103.215
5.2	653130		**74001**	rente	349	15.853	18.250	16.060	12.846	11.740
5.2	653130		**11098**	doorberekende secretariekosten	6.797	7.024	8.761	9.024	9.294	9.573
5.2	653130		**11099**	kosten technische dienst	49.003	50.593	50.856	53.077	54.434	56.309
5.2	653130			sub-totaal	**176.340**	**205.920**	**334.182**	**334.476**	**332.889**	**333.937**
				Totaal 5.2	**730.264**	**766.320**	**902.234**	**904.735**	**904.176**	**907.748**
5.3	**Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie**									
5.3	654020	**subsidies kunst en cultuur**								
5.3	654020		**42002**	deel subs. verord. Cultuur	64.917	63.510	65.410	66.780	68.180	69.610
5.3	654020		**42002**	deel subs. verord. Cultuur (ombuiging 25/deel 2)	0	-2.600	-5.280	-8.080	-10.990	-10.990
5.3	654020		**42002**	deel subs. verord. Cultuur (vervallen ombuiging 25/deel 2)	0	2.600	2.600	0	0	0
5.3	654020		**42005**	incidentele subsidies	2.593	13.250	13.650	13.940	14.230	14.530
5.3	654020		**42005**	incidentele subsidies (ombuiging 21)	0	-3.313	-3.363	-3.363	-3.363	-3.363
5.3	654020		**42004**	diverse subsidies (verzet, oudheidkunde)	8.210	3.160	3.210	3.260	3.260	3.260
5.3	654020		**42004**	diverse subsidies (verzet, oudheidkunde) (ombuiging 26/deel 2)	0	-3.160	-3.210	-3.260	-3.260	-3.260
5.3	654020		**42006**	projectsubsidies	0	3.160	3.210	3.260	3.260	3.260
5.3	654020		**42006**	projectsubsidies (ombuiging 26/deel 3)	0	-3.160	-3.210	-3.260	-3.260	-3.260
5.3	654020		**38033**	verteer verenigingsavond	96	0	0	0	0	0
5.3	654020		**11098**	doorberekende secretariekosten	16.780	17.442	19.572	17.619	18.147	18.692
5.3	654020			sub-totaal	**92.596**	**90.889**	**92.589**	**86.896**	**86.204**	**88.479**
5.3	654021	**kunst en cultuur**								
5.3	654021		**38099**	uitvoeringsbudget kunst en cultuur	15.526	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.3	654021		**38099**	uitvoeringsbudget kunst en cultuur (ombuiging 27)	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5.3	654021		**38099**	werkbudget kunst en cultuur	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.3	654021		**11098**	doorberekende secretariekosten	23.583	24.018	21.309	22.100	22.192	22.858
5.3	654021			sub-totaal	**39.109**	**39.018**	**36.309**	**37.100**	**37.192**	**37.858**
5.3	651110	**muziekonderwijs**								
5.3	651110		**42001**	bijdrage combinatiefunctie	20.295	104.480	104.480	104.480	104.480	104.480
5.3	651110		**42001**	bijdrage combinatiefunctie t.l.v. GALA (ombuiging 36/deel 1)	0	-64.438	0	0	0	0
5.3	651110		**42001**	bijdragen muziekonderwijs verenigingen	5.250	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.3	651110			sub-totaal	**25.545**	**55.042**	**119.480**	**119.480**	**119.480**	**119.480**

Taakveld	Fcl	FCL omschrijving	Ecl	Kostensoort	Rekening 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030
				Totaal 5.3	**157.251**	**184.949**	**248.378**	**243.476**	**242.876**	**245.817**
5.5	**Cultureel erfgoed**									
5.5	654101	**monumentenbeleid**								
5.5	654101		**38080**	opstellen erfgoedbeleid en kerkenvisie	13.715	0	0	0	0	0
5.5	654101		**42003**	bijdrage kerkgebouw Bocholtz	5.000	0	0	0	0	0
5.5	654101		**11098**	doorberekende secretariekosten	816	492	640	659	679	699
	654101			**Totaal 5.5**	**19.532**	**492**	**640**	**659**	**679**	**699**
5.6	**Media**									
5.6	651001	**bibliotheekwerk**								
5.6	651001		**21001**	belastingen	1.249	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.6	651001		**38082**	poetsen/onderhoud/energie etc bieb BSS	13.070	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.6	651001		**43301**	subsidies bibliotheken	294.139	150.560	155.080	158.340	161.670	165.070
5.6	651001		**43301**	reservering decentralisatie-uitkering bibliotheken	0	100.000	0	0	0	0
5.6	651001		**72001**	dotatie voorziening onderhoud gebouwen	7.000	7.000	7.180	7.360	7.540	7.720
5.6	651001		**73001**	afschrijvingen	6.580	6.580	6.580	6.580	6.580	6.580
5.6	651001		**74001**	rente	1.017	1.267	1.401	1.244	1.005	928
5.6	651001		**11098**	doorberekende secretariekosten	863	872	2.610	2.689	2.769	2.852
	651001			**Totaal 5.6**	**323.918**	**275.279**	**181.851**	**185.213**	**188.564**	**192.150**
5.7	**Openbaar groen en (openlucht) recreatie**									
5.7	655010	**natuur- en landschapsbescherming**								
5.7	655010		**38080**	landschapsbeleidsplan	21.876	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
5.7	655010		**38076**	bestrijding roekenkolonie	12.918	64.250	0	0	9.750	9.750
5.7	655010		**38076**	bestrijding roekenkolonie (ombuiging 22)	0	-64.250	0	0	0	0
5.7	655010		**11098**	doorberekende secretariekosten	9.012	9.353	10.016	10.316	10.626	10.945
5.7	655010			sub-totaal	**43.805**	**26.853**	**27.516**	**27.816**	**37.876**	**38.195**
5.7	656020	**openbaar groen**								
5.7	656020		**38002**	elektriciteit fonteinen beide kernen	3.209	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5.7	656020		**32007**	aankoop materialen	9.702	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5.7	656020		**38063**	bijdrage sportverenigingen onderhoud groen	0	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
5.7	656020		**38067**	onderhoud bloembaskets en -bakken	32.131	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5.7	656020		**38067**	bestrijding eikenprocessierups	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.7	656020		**38067**	bestrijding eikenprocessierups (ombuiging 23)/deel 1)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5.7	656020		**38062**	onderhoud fonteinen beide kernen	3.120	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.7	656020		**38063**	onderhoud groenvoorziening	478.801	193.400	193.400	193.400	193.400	193.400
5.7	656020		**38063**	(cao-stijging) onderhoud groenvoorziening wsw	0	285.950	285.950	285.950	285.950	285.950
5.7	656020		**38063**	groenstructuurplan	0	70.750	70.750	70.750	70.750	70.750
5.7	656020		**38080**	opstellen groenstructuurplan	0	7.500		0	0	0
5.7	656020		**38063**	groenstructuurplan (ombuiging 23/deel 2)	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5.7	656020		**38063**	onderhoud Leisure lane	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.7	656020		**38076**	onkruidbestrijding verhardingen	122.461	60.030	60.030	60.030	60.030	60.030
5.7	656020		**38076**	bomenonderzoek	0	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
5.7	656020		**38076**	bomenonderzoek (ombuiging 23/deel 3)	0	-8.500	-8.500	-8.500	0	0
5.7	656020		**38076**	extra groen kernen	0	24.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5.7	656020		**38076**	extra groen kernen (ombuiging 23/deel 4)	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5.7	656020		**38076**	bomenonderhoud	0	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5.7	656020		**38077**	stortkosten	11.317	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
5.7	656020		**38085**	huur/aanschaf klein materieel	4.638	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5.7	656020		**38085**	huur/aanschaf klein materieel (ombuiging 23/deel 5)		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5.7	656020		**73001**	afschrijvingen (hoofdpad+ontmoetingsplek levensbomenbos)	1.666	1.666	1.666	1.666	1.666	1.666
5.7	656020		**74001**	rente	468	594	669	606	500	473
5.7	656020		**35103**	inhuur personeel	49.479	0	0	0	0	0
5.7	656020		**11098**	doorberekende secretariekosten	22.589	23.444	25.106	25.860	26.635	27.424
5.7	656020		**11099**	kosten technische dienst	196.467	238.073	231.849	241.971	248.157	256.707
5.7	656020			sub-totaal	**936.048**	**1.099.407**	**1.090.420**	**1.101.233**	**1.116.588**	**1.125.900**
5.7	658060	**speelterreinen en recreatievoorzieningen /JOP's**								
5.7	658060		**38062**	onderhoud speeltoestellen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.7	658060		**38062**	budget openbare speelplekken	21.740	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.7	658060		**38062**	budget openbare speelplekken (ombuiging 24/deel 2)	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Taakveld	Fcl	FCL omschrijving	Ecl	Kostensoort	Rekening 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030
5.7	658060		**73001**	afschrijvingen	5.518	5.518	5.518	5.518	5.518	5.518
5.7	658060		**74001**	rente	230	255	245	181	115	74
5.7	658060		**11098**	doorberekende secretariekosten	13.771	14.084	10.116	10.420	10.733	11.054
5.7	658060		**11099**	kosten technische dienst	22.291	27.004	26.312	27.461	28.163	29.133
5.7	658060			sub-totaal	**63.549**	**72.860**	**68.191**	**69.580**	**70.529**	**71.779**
				Totaal 5.7	**1.043.402**	**1.199.120**	**1.186.127**	**1.198.629**	**1.224.993**	**1.235.874**
0										
6.	**SOCIAAL DOMEIN**				**15.727.980**	**15.369.361**	**15.548.653**	**15.277.741**	**14.641.038**	**14.613.217**
6.1	**Samenkracht en burgerparticipatie**									
6.1	667002	**jeugdzorg / algemene voorzieningen**								
6.1	667002		**43301**	inhuur jeugd- en jongerenwerker	68.900	69.930	73.770	75.930	78.160	79.960
6.1	667002		**43310**	vrijwillig jeugd en jongerenwerk	7.000	7.200	7.520	7.520	7.520	7.690
6.1	667002		**43311**	schoolmaatschappelijk werk	53.440	52.450	54.020	55.640	57.310	57.310
6.1	667002		**43311**	kies-training	0	1.800	1.830	1.860	1.860	1.860
6.1	667002		**38099**	jeugdraad	52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.1	667002		**11098**	doorberekende secretariekosten	137.055	134.599	153.796	158.411	163.164	168.059
6.1	667002			sub-totaal	**266.447**	**268.979**	**293.936**	**302.361**	**311.014**	**317.879**
6.1	667001	**WMO / algemene voorzieningen**								
6.1	667001		**38087**	huur wijkzorgcentrum Simpelveld (bijdrage)	48.450	48.450	49.900	51.400	52.940	54.890
6.1	667001		**38052**	vrijwilligersverzekering	1.548	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
6.1	667001		**38099**	uitgaven SPUK BREED (GALA)	58.025	50.730	0	0	0	0
6.1	667001		**43301**	bijdrage Swobs/Impuls	32.296	32.790	33.770	34.780	35.820	36.570
6.1	667001		**43301**	algemeen maatschappelijk werk	150.713	152.970	159.930	164.670	169.610	174.640
6.1	667001		**43301**	algemeen maatschappelijk werk - huisvesting/kantoorruimte	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
6.1	667001		**43310**	d'r Durpswinkel	86.121	87.410	90.030	92.730	95.510	97.520
6.1	667001		**43310**	wsw-mederwerker d'r Durpswinkel	33.280	33.780	34.790	35.830	36.900	38.150
6.1	667001		**43310**	budgetplafond subsidie Impuls (ombuiging 35)	0	-27.240	-19.571	-19.571	-19.571	-19.571
6.1	667001		**43311**	vrijwilligerswerk	26.750	26.750	26.750	26.750	26.750	26.750
6.1	667001		**43312**	mantelzorg	33.828	32.880	32.880	32.880	32.880	32.880
6.1	667001		**43312**	mantelzorg t.l.v. GALA (ombuiging 36/deel 2)	0	-6.570	0	0	0	0
6.1	667001		**43312**	mantelzorg compliment	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.1	667001		**42001**	deel subs. verord. Maatschappelijke zorg	20.543	21.700	22.350	22.820	23.300	23.790
6.1	667001		**42001**	deel subs. verord. Maatschappelijke zorg (ombuiging 25/deel 3)	0	-870	-1.770	-2.710	-3.690	-3.690
6.1	667001		**42001**	deel subs. verord. Maatschappelijke zorg (vervallen ombuiging 25/deel 3)	0	870	870	0	0	0
6.1	667001		**42002**	bijdrage adviesraad sociaal domein	5.403	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.1	667001		**43313**	innovatieprojecten	2.651	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
6.1	667001		**43313**	innovatieprojecten (ombuiging 41)	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
6.1	667001		**43313**	clientondersteuning	104.020	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
6.1	667001		**35103**	inhuur personeel	158.416	0	0	0	0	0
6.1	667001		**11040**	terugontvangen personeelskosten	-71.271	0	0	0	0	0
6.1	667001		**11098**	doorberekende secretariekosten	140.671	137.893	130.141	134.065	138.087	143.825
6.1	667001		**75010**	doorberekende accomm.kosten Boor	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
6.1	667001			sub-totaal	**875.942**	**773.593**	**742.120**	**755.694**	**770.586**	**787.804**
6.1	665080	**kinderopvang**								
6.1	665080		**38001**	aardgas	1.158	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6.1	665080		**38002**	electriciteit	3.607	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.1	665080		**21001**	belastingen	2.180	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.1	665080		**38061**	onderhoud gebouwen	3.997	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1	665080		**38062**	onderhoud installaties	0	500	500	500	500	500
6.1	665080		**38070**	beveiligingsabonnement	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6.1	665080		**38082**	waterverbruik	494	350	350	350	350	350
6.1	665080		**38027**	schoonmaakkosten	-339	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
6.1	665080		**43301**	inspecties GGD	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6.1	665080		**43301**	kinderopvangtoeslag Sociaal Medische Indicatie	236.223	80.000	140.000	150.000	150.000	150.000
6.1	665080		**43301**	verkorting verlening Kinderopvangtoeslag Sociaal Medische Indicatie (ombuiging 30)	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
6.1	665080		**43301**	verkorting verlening Kinderopvangtoeslag Sociaal Medische Indicatie (vervallen ombuiging 3(	0	30.000	30.000	0	0	0
6.1	665080		**72001**	storting in onderhoudsvoorziening	14.500	14.500	14.850	15.200	15.550	15.910
6.1	665080		**73001**	afschrijvingen	19.967	19.967	19.967	19.967	19.967	19.967

Taakveld	Fcl	FCL omschrijving	Ecl	Kostensoort	Rekening 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030
6.1	665080		**74001**	rente	2.050	2.503	2.705	2.342	1.839	1.646
6.1	665080		**11098**	doorberekende secretariekosten	8.773	7.650	8.388	8.204	8.450	8.704
6.1	665080			sub-totaal	**292.610**	**159.769**	**221.060**	**200.863**	**230.956**	**231.377**
6.1	663073	**subsidies jeugd**								
6.1	663073		**42001**	deelsubs.verord. Jeugdparticipatie	16.802	15.000	15.450	15.780	16.110	16.450
6.1	663073		**42001**	deelsubs.verord. Jeugdparticipatie (ombuiging 25/deel 4)	0	-580	-1.180	-1.810	-2.460	-2.460
6.1	663073		**42001**	deelsubs.verord. Jeugdparticipatie (vervallen ombuiging 25/deel 4)	0	580	580	0	0	0
6.1	663073		**11098**	doorberekende secretariekosten	3.857	3.970	5.652	5.386	5.547	5.714
6.1	663073			sub-totaal	**20.659**	**18.970**	**20.502**	**19.356**	**19.197**	**19.704**
6.1	662160	**vluchtelingen**								
6.1	662160		**38081**	kosten TGO	17.932	0	0	0	0	0
6.1	662160		**38082**	opvang Oekrainers	227.541	0	0	0	0	0
6.1	662160		**38099**	taalcafe / hervestiging	47.994	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6.1	662160		**11098**	doorberekende secretariekosten	12.248	10.465	16.693	17.194	17.710	18.241
6.1	662160			sub-totaal	**305.716**	**17.965**	**24.193**	**24.694**	**25.210**	**25.741**
6.1	663070	**mfc Op de Boor**								
6.1	663070		**38001**	gas	6.413	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.1	663070		**38002**	electriciteit	6.210	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
6.1	663070		**21001**	belastingen	2.873	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.1	663070		**38079**	diversen	173	450	450	450	450	450
6.1	663070		**38004**	waterverbruik	490	300	300	300	300	300
6.1	663070		**38028**	poetsmat. en toiletben.	2.066	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
6.1	663070		**38028**	hygienezorg	0	500	500	500	500	500
6.1	663070		**38061**	onderhoud gebouw	17.489	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.1	663070		**38068**	schoonmaken derden	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6.1	663070		**38070**	beveiligingsabonn.	1.778	800	800	800	800	800
6.1	663070		**38077**	stortkosten	0	900	900	900	900	900
6.1	663070		**38052**	verzekeringen	2.004	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
6.1	663070		**38026**	telefoonkosten	566	450	450	450	450	450
6.1	663070		**72001**	storting in onderhoudsvoorziening	40.000	40.000	41.000	42.000	43.000	44.000
6.1	663070		**73001**	afschrijvingen	15.949	72.854	50.631	59.736	59.229	59.229
6.1	663070		**74001**	rente	5.382	8.602	7.660	8.027	6.364	5.762
6.1	663070			sub-totaal	**101.395**	**157.406**	**135.241**	**145.713**	**144.543**	**144.941**
				Totaal 6.1	**1.862.768**	**1.396.681**	**1.437.052**	**1.448.681**	**1.501.506**	**1.527.446**
6.21	**Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO**									
6.21	667101	**WMO / Toegang en eerstelijnsvoorzieningen**								
6.21	667101		**38058**	advisering (GGD)	8.093	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	667101			**Totaal 6.21**	**8.093**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
6.22	**Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd**									
6.22	667102	**Jeugdhulp / Toegang en eerstelijnsvoorzieningen**								
6.22	667102		**43310**	uitvoeringskosten	34.018	30.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6.22	667102		**43310**	verwijsindex jeugd (ombuiging 32)	0	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
6.22	667102		**43310**	schoolmaatschappelijk werk en taalschool (ombuiging 33)	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
6.22	667102		**43301**	toegang jeugd & gezin	160.065	24.880	42.880	42.880	42.880	42.880
6.22	667102		**43301**	toegang jeugd & gezin - Impuls	0	87.410	90.030	92.730	95.510	95.510
6.22	667102		**43301**	individuele voorzieningen natura	1.155	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.22	667102		**43301**	doelgroeparrangementen	0	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6.22	667102		**11098**	doorberekende secretariekosten (van 667101)	209.370	220.067	289.432	297.897	306.834	317.225
				Totaal 6.22	**404.607**	**412.107**	**484.092**	**495.257**	**506.974**	**517.365**
6.23	**Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal**									
6.23	667103	**Integraal / Toegang en eerstelijnsvoorzieningen**								
6.23	667103		**43303**	applicatie wmo/jeugdzorg	33.740	43.250	38.250	38.250	38.250	38.250
6.23	667103		**43310**	Veilig Thuis	132.232	162.800	180.230	187.440	194.940	201.400
6.23	667103		**11040**	terugontvangen personeelskosten	-20.622	0	0	0	0	0
6.23	667103		**35102**	inhuur personeel (WMO/Jeugdzorg)	111.634	0	0	0	0	0
	667103			**Totaal 6.23**	**256.984**	**206.050**	**218.480**	**225.690**	**233.190**	**239.650**
6.3	**Inkomensregelingen**									
6.3	661001	**inkomen**								

Taakveld	Fcl	FCL omschrijving	Ecl	Kostensoort	Rekening 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030
6.3	661001		**43302**	bedrijfsvoering Kompas	239.270	261.620	281.810	288.520	295.740	303.130
6.3	661001		**34102**	uitkeringen via Kompas (armoedebeleid)	-106.998	81.315	-90.120	-90.120	-90.120	-90.120
6.3	661001		**43301**	doorbetaling rijksbudget gebundelde uitkering	2.280.238	2.132.690	2.359.920	2.359.920	2.359.920	2.359.920
6.3	661001		**43301**	terugbetaling TOZO	41.233	0	0	0	0	0
6.3	661001		**43301**	terugbetaling onderwijsroute	8.720	0	0	0	0	0
6.3	661001		**11098**	doorberekende secretariekosten	11.357	9.883	13.354	13.755	14.168	14.593
6.3	661001			sub-totaal	**2.473.820**	**2.485.508**	**2.564.964**	**2.572.075**	**2.579.708**	**2.587.523**
6.3	661440	**sociale zorg**								
6.3	661440		**43302**	bedrijfsvoering Kompas	239.271	237.620	281.810	288.520	295.740	303.130
6.3	661440		**34102**	incidentele bijzondere bijstand Kompas	403.988	380.000	414.000	414.000	414.000	414.000
6.3	661440		**34102**	afschaffen extra geld regeling (ombuiging 37)	0	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
6.3	661440		**34102**	afschaffen extra geld regeling (vervallen ombuiging 37)	0	22.500	22.500	0	0	0
6.3	661440		**34102**	afschaffen collectieve zorgverzekering (ombuiging 38)	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
6.3	661440		**34102**	afschaffen collectieve zorgverzekering (vervallen ombuiging 38)	0	15.000	15.000	0	0	0
6.3	661440		**34102**	afschaffen/beperken ondersteuning maatschappelijke initiatieven (ombuiging 39)	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
6.3	661440		**34102**	afschaffen/beperken ondersteuning maatschappelijke initiatieven (vervallen ombuiging 39)	0	20.000	20.000	0	0	0
6.3	661440		**38099**	voorzieningenwijzer	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6.3	661440		**38099**	financeel maatje	0	15.000	0	0	0	0
6.3	661440		**34102**	afschaffen voorzieningenwijzer (ombuiging 40)	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
6.3	661440		**38099**	buurtbemiddeling	4.187	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6.3	661440		**46801**	kwijtscheldingen belastingen	103.887	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
6.3	661440		**11098**	doorberekende secretariekosten	0		0	0	0	0
6.3	661440			sub-totaal	**751.333**	**757.620**	**816.810**	**766.020**	**773.240**	**780.630**
				Totaal 6.3	**3.225.154**	**3.243.128**	**3.381.774**	**3.338.095**	**3.352.948**	**3.368.153**
6.4	**WSW en beschut werk**									
6.4	661110	**beschut werk**								
6.4	661110		**43301**	bijdrage WOZL	2.341.551	1.969.114	1.855.550	1.669.790	1.484.920	1.301.800
6.4	661110		**43301**	bijdrage WSP	-2.699	63.756	58.840	53.250	56.150	67.670
6.4	661110		**43301**	reservering stijging integratieuitkering participatie meicirculaire	0	175.000	35.000	40.000	0	20.000
6.4	661110		**43301**	stichting Sprinc	502	950	950	950	950	950
6.4	661110		**11098**	doorberekende secretariekosten	12.806	11.395	2.188	2.253	2.321	2.391
6.4	661110			sub-totaal	**2.352.160**	**2.220.215**	**1.952.528**	**1.766.243**	**1.544.341**	**1.392.811**
				Totaal 6.4	**2.352.160**	**2.220.215**	**1.952.528**	**1.766.243**	**1.544.341**	**1.392.811**
6.5	**Arbeidsparticipatie**									
6.5	661230	**arbeidsparticipatie**								
6.5	661230		**43302**	bedrijfsvoering Kompas	239.271	261.620	281.810	288.520	295.740	303.130
6.5	661230		**43301**	gemeentelijke bijdrage participatie Kompas	84.604	107.000	121.000	121.000	121.000	121.000
6.5	661230		**11098**	doorberekende secretariekosten	0	0	13.354	13.755	14.168	14.593
6.5	661230			sub-totaal	**323.875**	**368.620**	**416.164**	**423.275**	**430.908**	**438.723**
				Totaal 6.5	**323.875**	**368.620**	**416.164**	**423.275**	**430.908**	**438.723**
6.60	**Hulpmiddelen en diensten WMO**									
6.60	666101	**WMO / maatwerkvrz.materieel, woon- en vervoersdiensten**								
6.60	666101		**34103**	vervoer -tegemoetkoming-	4.951	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6.60	666101		**34105**	woningaanpassingen	57.022	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6.60	666101		**34106**	vervoer -collectief-	242.062	250.560	265.320	272.770	279.470	289.070
6.60	666101		**34108**	hulpmiddelen	128.268	200.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	666101			**Totaal 6.60**	**432.302**	**507.560**	**507.320**	**514.770**	**521.470**	**531.070**
6.91	**Coördinatie en beleid WMO**									
6.91	666102	**WMO / Beleid en administratie (alle vrz.)**								
6.91	666102		**11098**	doorberekende secretariekosten (van 666202)	125.817	133.718	138.250	142.397	146.669	157.778
	666102			**Totaal 6.91**	**125.817**	**133.718**	**138.250**	**142.397**	**146.669**	**157.778**
6.711	**Huishoudelijke hulp WMO**									
6.711	666201	**WMO / Huishoudelijke hulp**								
6.711	666201		**34104**	hulp in het huishouden	1.381.052	1.300.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
6.711	666201		**34104**	afschaffen HBH m.i.v. 2029	0	0	0	0	-683.000	-683.000
	666201			**Totaal 6.711**	**1.381.052**	**1.300.000**	**1.400.000**	**1.400.000**	**717.000**	**717.000**
6.712	**Begeleiding WMO**									
6.712	666202	**WMO / Begeleiding**								

Taakveld	Fcl	FCL omschrijving	Ecl	Kostensoort	Rekening 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030
6.712	666202		**34102**	begeleiding	671.873	620.000	680.000	680.000	680.000	680.000
6.712	666202		**34102**	subsidie ongekend talent (ombuiging 34)	0	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
6.712	666202		**34102**	subsidie ongekend talent (vervallen ombuiging 34)	0	16.000	16.000	0	0	0
	666202			**Totaal 6.712**	**671.873**	**620.000**	**680.000**	**664.000**	**664.000**	**664.000**
6.714	**Overige maatwerkarrangementen (WMO)**									
6.714	666203	**WMO / Overige maatwerkarrangementen**								
6.714	666203		**38099**	cliëntervaringsonderzoek	4.148	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.714	666203		**38099**	toezicht wmo	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6.714	666203		**74001**	rente	65	84	97	90	76	3
	666203			**Totaal 6.714**	**4.213**	**6.884**	**6.897**	**6.890**	**6.876**	**6.803**
6.791	**PGB WMO**									
6.791	667201	**WMO / PGB**								
6.791	667201		**34101**	pgb hulp in het huishouden	164.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	667201			**Totaal 6.791**	**164.000**	**160.000**	**160.000**	**160.000**	**160.000**	**160.000**
6.792	**PGB Jeugd**									
6.792	667202	**Jeugd / PGB**								
6.792	667202		**34101**	pgb jeugd	30.133	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	667202			**Totaal 6.792**	**30.133**	**45.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
6.92	**Coördinatie en beleid Jeugd**									
6.92	668205	**Uitvoeringskosten Maastricht**								
6.92	668205		**43301**	uitvoeringskosten inkoopteam en inzet programmagroep Z-L	102.028	160.000	160.000	153.000	153.000	153.000
	668205			sub-totaal	**102.028**	**160.000**	**160.000**	**153.000**	**153.000**	**153.000**
6.92	668202	**Beleid en administratie Jeugd (alle voorz.)**								
6.92	668202		**11098**	doorberekende secretariekosten (van 668202)	171.070	241.721	253.508	261.113	268.946	277.015
6.92	668202			sub-totaal	**171.070**	**241.721**	**253.508**	**261.113**	**268.946**	**277.015**
	668202			**Totaal 6.92**	**273.098**	**401.721**	**413.508**	**414.113**	**421.946**	**430.015**
6.751	**Jeugdhulp ambulant lokaal**									
6.751	668203	**Jeugdhulp ambulant / inkoop lokaal**								
6.751	668203		**43301**	niet gecontracteerde zorg	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6.751	668203		**43301**	niet gecontracteerde zorg (ombuiging 31)	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
6.751	668203		**43301**	ambtelijke inzet PS	8.564	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6.751	668203		**38099**	cliëntervaringsonderzoek	352	0	0	0	0	0
6.751	668203			sub-totaal	**8.916**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**
	668203			**Totaal 6.751**	**8.916**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**
6.752	**Jeugdhulp ambulant regionaal**									
6.752	668201	**Jeugdhulp ambulant / inkoop regionaal**								
6.752	668201		**43301**	individuele voorzieningen natura (van 668201)	1.965.286	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
6.752	668201		**43301**	individuele voorzieningen natura (van 668202)	0	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
6.752	668201		**43301**	lagere uitgaven jeugdzorg door maatregelen rijk	0	0	0	-170.000	-170.000	-170.000
6.752	668201		**43301**	individuele voorzieningen natura (van 668207)	0	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
6.752	668201			sub-totaal	**1.965.286**	**1.965.000**	**1.965.000**	**1.795.000**	**1.795.000**	**1.795.000**
	668201			**Totaal 6.752**	**1.965.286**	**1.965.000**	**1.965.000**	**1.795.000**	**1.795.000**	**1.795.000**
6.762	**Jeugdhulp met verblijf regionaal**									
6.762	668204	**Jeugdhulp met verblijf / inkoop regionaal**								
6.762	668204		**43301**	individuele voorzieningen natura (van 668204)	55.088	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
6.762	668204		**43301**	individuele voorzieningen natura (van 668205)	114.775	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
6.762	668204		**43301**	individuele voorzieningen natura (van 668206)	919.708	1.355.000	1.313.000	1.355.000	1.355.000	1.355.000
6.762	668204			sub-totaal	**1.089.571**	**1.530.000**	**1.488.000**	**1.530.000**	**1.530.000**	**1.530.000**
	668204			**Totaal 6.762**	**1.089.571**	**1.530.000**	**1.488.000**	**1.530.000**	**1.530.000**	**1.530.000**
6.811	**Beschermd wonen (WMO)**									
6.811	666301	**WMO / Beschermd wonen**								
6.811	666301		**43301**	bijdrage Housing plus	0	4.400	0	4.400	4.400	4.400
6.811	666301		**43310**	bijdrage centrumregeling beschermd wonen	0	0	0	22.530	149.550	149.550
6.811	666301		**43310**	bijdrage Skaeve Huse	104.962	0	0	0	0	0
6.811	666301		**11098**	doorberekende secretariekosten	4.924	5.863	6.097	6.280	6.468	6.809
6.811	666301			sub-totaal	**109.886**	**10.263**	**6.097**	**33.210**	**160.418**	**160.759**
	666301			**Totaal 6.811**	**109.886**	**10.263**	**6.097**	**33.210**	**160.418**	**160.759**
6.812	**Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)**									

Taakveld	Fcl	FCL omschrijving	Ecl	Kostensoort	Rekening 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030
6.812	666302	**WMO / Maatschappelijke- en vrouwenopvang**								
6.812	666302			sub-totaal	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	666302			**Totaal 6.812**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.821	**Jeugdbescherming**									
6.821	668208	**Jeugdbescherming**								
6.821	668208		**43301**	individuele voorzieningen natura	0	130.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.821	668208		**11098**	doorberekende secretariekosten	8.728	12.690	13.283	13.682	14.092	14.515
6.821	668208			sub-totaal	**8.728**	**142.690**	**23.283**	**23.682**	**24.092**	**24.515**
				Totaal 6.821	**8.728**	**142.690**	**23.283**	**23.682**	**24.092**	**24.515**
6.822	**Jeugdreclassering**									
6.822	668209	**Jeugdreclassering**								
6.822	668209		**43301**	individuele voorzieningen natura	223.482	10.000	130.000	130.000	130.000	130.000
6.822	668209		**11098**	doorberekende secretariekosten	556	807	845	870	896	923
6.822	668209			sub-totaal	**224.038**	**10.807**	**130.845**	**130.870**	**130.896**	**130.923**
				Totaal 6.822	**224.038**	**10.807**	**130.845**	**130.870**	**130.896**	**130.923**
7.1	**Volksgezondheid**									
7.1	671411	**GGD-gezondheidsbeleid**								
7.1	671411		**38099**	lokaal gezondheidsbeleid	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7.1	671411		**38099**	uitgaven SPUK BREED (GALA)	172.728	50.370	0	0	0	0
7.1	671411		**43301**	bijdrage GGD/gezondheidsbeleid	188.989	203.620	215.330	223.950	232.900	242.220
7.1	671411		**11098**	doorberekende secretariekosten	18.788	2.093	22.292	22.961	23.649	24.359
7.1	671411			sub-totaal	**380.505**	**263.583**	**245.122**	**254.411**	**264.049**	**274.079**
7.1	671410	**mantelzorg & vrijwilligerswerk**								
7.1	671410		**11098**	doorberekende secretariekosten	1.100	1.183	1.221	1.257	1.295	1.407
7.1	671410			sub-totaal	**1.100**	**1.183**	**1.221**	**1.257**	**1.295**	**1.407**
7.1	671550	**jeugdgezondheidszorg**								
7.1	671550		**38099**	GGD (m.i.v. 2020)	414.786	393.150	422.020	438.900	456.460	474.720
7.1	671550		**43301**	telefoonkosten	501	0	0	0	0	0
7.1	671550		**11098**	doorberekende secretariekosten	8.536	0	0	0	0	0
7.1	671550			sub-totaal	**423.823**	**393.150**	**422.020**	**438.900**	**456.460**	**474.720**
				Totaal 7.1	**805.428**	**657.916**	**668.363**	**694.568**	**721.804**	**750.206**
7.	**MILIEU EN DUURZAAMHEID**				**3.367.267**	**3.574.543**	**3.660.632**	**4.152.519**	**4.478.867**	**4.625.967**
7.2	**Riolering**									
7.2	672210	**riolering & waterbeheer**								
7.2	672210		**38002**	stroomverbruik pompinstallaties	11.356	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7.2	672210		**38081**	werken derden (rioolaansluitingen)	3.874	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7.2	672210		**32007**	onderhoud(smaterialen)	3.963	7.570	7.570	7.570	7.570	7.570
7.2	672210		**32007**	onderhoud(smaterialen) (ombuiging 43)	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7.2	672210		**32021**	inhuur derden WATEROVERLAST	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7.2	672210		**38030**	subsidie afkoppelregeling	10.120	0	0	0	0	0
7.2	672210		**38068**	onderhoudskosten rioolbeheersyst. en leidingregistratie	31.491	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7.2	672210		**38068**	onderhoudscontracten	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.2	672210		**38063**	onderhoud groene buffers	18.467	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
7.2	672210		**38064**	onderhoud bermsloten en greppels	12.000	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400
7.2	672210		**38062**	onderhoud gemalen en putten met regelvoorzieningen incl. BBB	87.421	92.800	97.800	97.800	97.800	97.800
7.2	672210		**38066**	reinigen BBB Bongerd/Henneberg/open buffers	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7.2	672210		**38084**	kolken zuigen incl. stortkosten	27.509	17.200	22.200	22.200	22.200	22.200
7.2	672210		**38082**	reinigen, inspecteren en repareren hoofdrioleringen	68.596	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
7.2	672210		**38088**	reinigen en repareren huisaansluitingen en kolken incl. stortkosten	188.147	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
7.2	672210		**38083**	straatvegen	27.911	30.500	15.250	15.250	15.250	15.250
7.2	672210		**38077**	stortkosten	5.930	13.320	13.320	13.320	13.320	13.320
7.2	672210		**38026**	telefoonkosten	5.731	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7.2	672210		**38030**	recognities en vergunningen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7.2	672210		**38099**	opstellen VGRP en kostendekkingsplan	0	20.000	0	0	0	0
7.2	672210		**38099**	planvoorb., uitvoeringsbeg. en beoordelen tv-inspecties	30.420	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7.2	672210		**38080**	diverse niet projectgerichte advieskosten	37.787	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7.2	672210		**38080**	bijdrage samenwerkingsverband water SPL	0	7.480	7.480	7.480	7.480	7.480

Taakveld	Fcl	FCL omschrijving	Ecl	Kostensoort	Rekening 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030
7.2	672210		**38082**	rechtstreeks ten laste van / dotatie aan voorziening rioleringen	0		-95.000	-14.260	0	0
7.2	672210		**38068**	rioolbeheersysteem Gegevenshuis	0	18.070	18.520	18.970	19.420	19.420
7.2	672210		**43301**	diensten BsGW	64.803	74.220	77.860	81.750	85.640	85.640
7.2	672210		**72001**	dotatie aan voorziening rioleringen	109.260	0	0	0	0	0
7.2	672210		**73001**	afschrijvingen	464.318	628.683	470.494	500.663	630.611	666.456
7.2	672210		**74001**	rente	89.795	217.826	190.418	187.787	209.383	212.109
7.2	672210		**73001**	afschrijvingen (btw)	-52.763	-107.760	-66.866	-72.228	-94.852	-100.746
7.2	672210		**74001**	rente (btw)	-12.567	-37.056	-31.063	-30.874	-34.990	-35.605
7.2	672210		**73001**	afschrijvingen nieuwe investeringen	0	0	0	50.245	101.443	108.568
7.2	672210		**74001**	rente nieuwe investeringen	0	70.656	52.757	159.272	218.753	230.296
7.2	672210		**35103**	inhuur personeel	35.678	0	0	0	0	0
7.2	672210		**11098**	doorberekende secretariekosten	45.700	99.216	103.377	106.478	109.673	112.963
7.2	672210		**11099**	kosten technische dienst	52.819	64.007	62.323	65.044	66.707	69.006
7.2	672210			sub-totaal	**1.367.766**	**1.730.232**	**1.449.940**	**1.719.967**	**1.978.908**	**2.035.227**
				Totaal 7.2	**1.367.766**	**1.730.232**	**1.449.940**	**1.719.967**	**1.978.908**	**2.035.227**
7.3	**Afval**									
7.3	672101	**afvalbeleid & inzameling**								
7.3	672101		**38082**	diensten Rd4	1.078.634	1.232.820	1.307.700	1.365.630	1.415.200	1.466.570
7.3	672101		**43301**	diensten BsGW	54.182	62.070	65.110	68.370	71.630	71.630
7.3	672101		**72001**	dotatie/inzet voorziening afval	99.612	-72.000	-100.000	-50.000	-50.000	-27.840
7.3	672101		**74001**	rente	29	37	43	40	34	33
7.3	672101		**11098**	doorberekende secretariekosten	22.094	22.896	28.195	24.341	25.071	25.824
7.3	672101			sub-totaal	**1.254.550**	**1.245.824**	**1.301.048**	**1.408.381**	**1.461.935**	**1.536.217**
7.3	672102	**inzameling zwerfvuil**								
7.3	672102		**38080**	project zwerfvuil	1.089	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.3	672102		**38077**	stortkosten zwerfvuil	6.324	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
7.3	672102		**11098**	doorberekende secretariekosten	5.695	5.906	7.514	6.262	6.450	6.644
7.3	672102			sub-totaal	**13.108**	**14.706**	**16.314**	**15.062**	**15.250**	**15.444**
				Totaal 7.3	**1.267.658**	**1.260.530**	**1.317.362**	**1.423.443**	**1.477.185**	**1.551.661**
7.4	**Milieubeheer**									
7.4	672320	**milieubeheer**								
7.4	672320		**38068**	onderhoud milieusysteem	3.108	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
7.4	672320		**38080**	project verkeerslawaai	5.200	0	0	0	0	0
7.4	672320		**38099**	uitvoering milieuhandhaving	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7.4	672320		**38099**	uitvoering milieubeleidsplan	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7.4	672320		**38099**	bodemkwaliteitskaart	16.306	0	0	0	0	0
7.4	672320		**43310**	bijdrage Omgevingsdienst Zuid Limburg	143.334	139.780	157.970	164.310	171.380	178.770
7.4	672320		**11098**	doorberekende secretariekosten	212.858	115.155	130.435	122.908	126.596	130.393
7.4	672320		**11099**	kosten technische dienst	26.410	32.004	31.162	32.522	33.354	34.503
7.4	672320			sub-totaal	**407.216**	**314.039**	**346.667**	**346.840**	**358.430**	**370.766**
7.4	672323	**duurzaamheid**								
7.4	672323		**38099**	budget duurzaamheid	93.341	75.400	75.400	75.400	75.400	75.400
7.4	672323		**38099**	budget duurzaamheid (ombuiging 44)	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7.4	672323		**43301**	afdracht regionale uitvoeringskracht aan Parkstad	0	100.400	100.400	100.400	100.400	100.400
7.4	672323		**43301**	opstellen soortenmanagementplan i.v.m. isolatie	0	75.000	0	0	0	0
7.4	672323		**43301**	besteding cdoke-middelen	0	0	259.200	259.200	259.200	259.200
7.4	672323		**43310**	cdoke woonwijzerwinkel	122.699	0	0	0	0	0
7.4	672323		**74001**	rente	6.732	15.123	10.080	10.489	7.609	6.155
7.4	672323		**11098**	doorberekende secretariekosten	0	111.590	118.224	121.771	125.424	129.187
7.4	672323		**11098**	loonkosten duurzaamheid 2e medewerker t.l.v. cdoke-middelen	0	0	-110.000	0	0	
7.4	672323		**11098**	loonkosten duurzaamheid t.l.v. cdoke-middelen (ombuiging 50)	0	-200.000	0	0	0	0
7.4	672323			sub-totaal	**222.772**	**162.513**	**438.304**	**552.260**	**553.033**	**555.342**
7.4	672321	**ongediertebestrijding**								
7.4	672321		**38079**	aankopen tbv ongediertebestrijding	987	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7.4	672321		**38082**	rattenbestrijding	8.449	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7.4	672321		**11098**	doorberekende secretariekosten	901	935	1.002	1.032	1.063	1.094
7.4	672321		**11099**	kosten technische dienst	6.612	7.992	7.781	8.121	8.329	8.616
7.4	672321			sub-totaal	**16.949**	**20.427**	**20.283**	**20.653**	**20.892**	**21.210**

Taakveld	Fcl	FCL omschrijving	Ecl	Kostensoort	Rekening 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030
7.4	672322	**hondenpoepbeleid**								
7.4	672322		**38067**	hondenpoepbeleid	5.073	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7.4	672322		**11098**	doorberekende secretariekosten	901	935	1.002	1.032	1.063	1.094
7.4	672322			sub-totaal	**5.974**	**7.435**	**7.502**	**7.532**	**7.563**	**7.594**
				Totaal 7.4	**652.912**	**504.415**	**812.756**	**927.285**	**939.918**	**954.912**
7.5	**Begraafplaatsen en crematoria**									
7.5	672480	**onderhoud begraafplaats**								
7.5	672480		**38079**	onderhoudsmaterialen	12.150	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7.5	672480		**38023**	onderhoudsabonnementen	6.874	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7.5	672480		**38004**	waterverbruik	265	300	300	300	300	300
7.5	672480		**38067**	onderhoud begraafplaats	22.029	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
7.5	672480		**38077**	stortkosten	1.751	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.5	672480		**38052**	verzekeringen	55	50	50	50	50	50
7.5	672480		**38080**	ontwerp begraafplaats	0	25.000	0	0	0	0
7.5	672480		**38080**	ontwerp begraafplaats (ombuiging 42)	0	-25.000	0	0	0	0
7.5	672480		**11098**	doorberekende secretariekosten	9.204	9.012	10.912	11.013	11.343	11.684
7.5	672480		**11099**	kosten technische dienst	22.291	27.004	26.312	27.461	28.163	29.133
7.5	672480			sub-totaal	**74.619**	**73.366**	**74.574**	**75.824**	**76.856**	**78.167**
7.5	672481	**delven graven begraafplaats**								
7.5	672481		**38082**	grafdelven derden/verplaatsen graven	4.311	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7.5	672481			sub-totaal	**4.311**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
				Totaal 7.5	**78.930**	**79.366**	**80.574**	**81.824**	**82.856**	**84.167**
8.	**VHROSV**				**906.816**	**929.382**	**867.346**	**891.090**	**910.247**	**933.176**
8.1	**Ruimtelijke ordening**									
8.1	681030	**ruimtelijke ordening**								
8.1	681030		**35102**	inhuur personeel t.b.v. Omgevingswet	12.843	0	0	0	0	0
8.1	681030		**35102**	inhuur personeel	28.918	0	0	0	0	0
8.1	681030		**38031**	advertentiekosten	90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8.1	681030		**38080**	ondersteuning bro	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8.1	681030		**38080**	cofinanciering De Baan	0	0	0	0	0	0
8.1	681030		**38080**	inventarisatie accommodaties	0	50.000	0	0	0	0
8.1	681030		**38080**	opmaak ruimtelijk landschappelijk raamwerk	6.000	0	0	0	0	0
8.1	681030		**38080**	advisering Schoolstraat Bocholtz	1.885	0	0	0	0	0
8.1	681030		**38080**	kosten woning Akerweg 4 Bocholtz	353	0	0	0	0	0
8.1	681030		**38080**	strategische visie	26.715	25.000	0	0	0	0
8.1	681030		**38099**	omgevingswet	19.407	36.000	26.000	26.000	26.000	26.000
8.1	681030		**43301**	bijdrage Julianastraat	53.650		0	0	0	0
8.1	681030		**74001**	rente	38	49	57	52	44	43
8.1	681030		**11098**	doorberekende secretariekosten	101.873	118.317	108.601	113.694	116.820	120.324
8.1	681030			sub-totaal	**251.773**	**234.367**	**139.658**	**144.746**	**147.864**	**151.367**
				Totaal 8.1	**251.773**	**234.367**	**139.658**	**144.746**	**147.864**	**151.367**
8.2	**Grondexploitatie**									
8.2	683080	**eigendommen**								
8.2	683080		**21001**	belastingen	32.535	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
8.2	683080		**38099**	advisering pachten	2.041	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8.2	683080		**31001**	overname gronden	12.570	0	0	0	0	0
8.2	683080		**72001**	storting in onderhoudsvoorziening	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
8.2	683080		**38052**	verzekering Oud Zumpelveld	1.661	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8.2	683080		**38061**	overige kosten Oud Zumpelveld	3.505	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
8.2	683080		**72001**	storting in onderhoudsvoorziening Oud Zumpelveld	12.000	12.000	12.300	12.600	12.900	13.200
8.2	683080		**73001**	afschrijvingslasten Oud Zumpelveld	11.429	7.481	7.375	7.375	7.375	7.375
8.2	683080		**74001**	rentelasten Oud Zumpelveld	2.341	2.975	6.973	6.400	5.353	5.132
8.2	683080		**11098**	doorberekende secretariekosten	84.040	88.903	91.085	93.817	96.632	99.531
	683080			sub-totaal	**166.123**	**166.359**	**172.833**	**175.392**	**177.560**	**180.638**
				Totaal 8.2	**166.123**	**166.359**	**172.833**	**175.392**	**177.560**	**180.638**
8.3	**Wonen en bouwen**									
8.3	682040	**woningbouw**								

Taakveld	Fcl	FCL omschrijving	Ecl	Kostensoort	Rekening 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030
8.3	682040		**38080**	actualisatie woonvisie	4.972	0	0	0	0	0
8.3	682040		**38023**	abonnement woonatlas en Calcasa	5.807	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
8.3	682040		**38030**	bijdrage SVN	3.710	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8.3	682040		**38072**	inritconstructie Julianstraat	1.625	0	0	0	0	0
8.3	682040		**38099**	meldpunt goed verhuurderschap	7.843	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8.3	682040		**11098**	doorberekende secretariekosten	42.296	45.788	48.082	49.524	51.010	52.540
8.3	682040			sub-totaal	**66.254**	**64.288**	**66.582**	**68.024**	**69.510**	**71.040**
8.3	682260	**bouw- & woningtoezicht**								
8.3	682260		**38082**	onderzoekskosten	4.429	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8.3	682260		**38099**	kosten dorpsbouwmeester	10.781	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
8.3	682260		**38099**	reserveren middelen AU inzake kwaliteitsborging bouwen	0	9.150	9.150	9.150	9.150	9.150
8.3	682260		**11040**	zwangerschapsuitkering	-11.016	0	0	0	0	0
8.3	682260		**11098**	doorberekende secretariekosten	247.089	266.982	295.408	303.786	312.900	322.286
8.3	682260			sub-totaal	**251.284**	**288.132**	**316.558**	**324.936**	**334.050**	**343.436**
8.3	682261	**overige volkshuisvesting**								
8.3	682261		**21001**	belastingen woonwagencentra	360	900	900	900	900	900
8.3	682261		**38061**	onderh. geb. woonwagencentra	28	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8.3	682261		**38062**	onderh. inst. woonwagencentra	3.769	460	460	460	460	460
8.3	682261		**38052**	verzekeringen woonwagencentra	519	450	450	450	450	450
8.3	682261		**38099**	beheer woonwagencentra	8.610	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8.3	682261		**72001**	storting in onderhoudsvoorziening	15.500	15.500	15.890	16.280	16.670	17.070
8.3	682261		**11098**	doorberekende secretariekosten	142.597	150.426	145.515	151.402	154.283	159.315
8.3	682261			sub-totaal	**171.383**	**176.236**	**171.715**	**177.992**	**181.263**	**186.695**
8.3				**Totaal 8.3**	**488.920**	**528.656**	**554.855**	**570.952**	**584.823**	**601.171**
				Eindtotaal Lasten	**36.577.053**	**36.988.971**	**38.207.571**	**38.458.194**	**38.681.929**	**39.647.645**
				Eindtotaal Baten	**39.335.037**	**36.951.255**	**38.253.420**	**38.042.360**	**38.277.100**	**39.145.140**
				SALDO (- tekort/+ overschot)	**2.757.984**	**-37.716**	**45.849**	**-415.834**	**-404.829**	**-502.505**