







gemeente Simpelveld

Bijlagen Jaarstukken 2025

INHOUDSOPGAVE

- Staat van reserves & voorzieningen 3
- Investeringsstaat 7
- Baten 17
- Lasten 27

Staat van reserves & voorzieningen

RESERVES EN VOORZIENINGEN 2025

		DIENSTJAAR 2024					DIENSTJAAR 2025				
	Saldo 31-12-2023	Resultaat-bestemming 2023	Dotaties	Onttrekkingen	Vermindering ter dekking afschr.	**Saldo 30-12-2024**	Resultaat-bestemming 2024	Toevoegingen / Dotaties	Onttrekkingen	Vermindering ter dekking afschr.	**Saldo 31-12-2025**
A. Algemene reserves											
Algemene reserve	5.826.314	283.349				6.109.663	844.455				6.954.118
	5.826.314	283.349	0	0	0	**6.109.663**	844.455	0	0	0	**6.954.118**
B. Bestemmingsreserves											
Overige											
Reserve inzet taakstelling	1.948.150				199.515	1.748.635				199.515	1.549.120
Reserve personeel	22.400		200.000	160.272		62.128		230.000	202.616		89.512
Reserve speelruimte	49.786		3.920	43.592		10.114		3.920			14.034
Reserve bouwleges sociale huurwoningen	42.356	11.560				53.916	59.550		53.650		59.816
Reserve bevorderen toeristische activiteiten	4.120	18.220				22.340	6.660				29.000
Reserve overloop	346.699	227.000		573.699		0	466.060		466.060		0
Reserve omgevingsvisie/plan	96.000		9.000			105.000		9.000	6.000		108.000
Reserve mijn(water)schade	13.722					13.722					13.722
Reserve fysieke leefomgeving	3.551.149					3.551.149			0		3.551.149
Reserve implementatie Omgevingswet	219.074	94.000		65.444		247.630	64.950		20.318		292.262
Reserve duurzaamheid	204.303					204.303			0		204.303
Reserve schuldhulpverlening	67.000					67.000					67.000
Reserve beleidsplan informatiemanagement	0					0		61.934			61.934
	6.564.759	350.780	212.920	843.007	199.515	**6.085.937**	597.220	304.854	748.644	199.515	**6.039.852**
C. Voorzieningen											
Voor verplichtingen, verliezen en risico's											
Voorziening APPA wethouders	865.235		74.281	12.709		926.807		364.968	9.840		1.281.935
Voorziening beleidsplan informatiemanagement 2016-2019	108.442					108.442			108.442		0
Voorziening verlofsparen	134.000		57.000			191.000		47.000			238.000
Voorziening risico personeelskosten	135.228		34.056	131.284		38.000		25.000	36.990		26.010
Voorziening oninbare vorderingen	56.375		24.000	10.307		70.068		20.000	17.909		72.159
Voorziening vordering CSV Amsterdam B.V.	9.835		0	0		9.835			9.835		0
Voor onderhoudsegalisatie											
Voorziening groot onderhoud gebouwen	1.446.139		242.000	202.701		1.485.438		242.000	391.722		1.335.716
Voorziening wegen	1.192.200		503.000	735.793		959.407		550.000	31.525		1.477.882
Middelen derden											
Voorziening afval	172.039		28.187			200.226		99.612			299.838
Voorziening rioleringen	76.085			76.085		0		109.260			109.260
	4.195.578	0	962.523	1.168.879	0	**3.989.223**	0	1.457.840	606.263	0	**4.840.800**
Totaal generaal	**16.586.651**	**634.129**	**1.175.443**	**2.011.886**	**199.515**	**16.184.823**	**1.441.675**	**1.762.694**	**1.354.907**	**199.515**	**17.834.770**

Investeringsstaat

INVESTERINGSSTAAT 2025										0,59%	
Omschrijving van het object	Oorspronkelijk bedrag per 1-1-2025	Uitgaven 2025	Inkomsten 2025	Oorspronkelijk bedrag per 1-1-2026	Afschrijv.-termijn in jaren		Boekwaarde per 1-1-2025	Afschrijvingen 2025	Boekwaarde per 1-1-2026	Rente 2025	Totaal kapitaallasten 2025
Informatiemanagement											
Motion personeelsinformatiesysteem	27.783			27.783	4	lin	0	0	0	0	0
Vervanging switch	9.681			9.681	4	lin	2.420	2.420	0	14	2.435
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	4.783	4.783	0	28	4.812
Implementatie Felix-TLS-SIMsitekick website	20.294			20.294	4	lin	10.147	5.074	5.074	60	5.134
Digitale informatieborden	11.127			11.127	5	lin	11.127	2.225	8.902	66	2.292
	160.400	0	0	160.400			28.478	14.503	13.975	169	14.672
Kantoormeubilair											
Kantoormeubilair i.v.m. Corona / thuiswerk	20.091			20.091	10	lin	13.126	2.188	10.938	78	2.266
	20.091	0	0	20.091			13.126	2.188	10.938	78	2.266
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	1.608.540	100.534	1.508.006	9.560	110.093
Fietsenstalling	9.681			9.681	20	lin	1.936	484	1.452	12	496
Zonnepanelen gemeentelijke gebouwen	292.225			292.225	15	lin	155.256	22.179	133.076	923	23.102
Werkplekken Functionele Integratie Bedrijfsvoering	27.489			27.489	10	lin	10.996	2.749	8.247	65	2.814
Vervanging verkiezingsborden	14.427			14.427	10	lin	14.427	1.443	12.984	86	1.528
Aanstralers gemeentehuis	19.162			19.162	10	lin	19.162	1.916	17.246	114	2.030
Verbouwing 2e etage	0	9.406		9.406	10	lin	0	0	9.406	0	0
	4.686.359	9.406	0	4.695.765			1.810.316	129.305	1.690.417	10.759	140.064
Huisvesting Openbare werken											
Grond Werkplaatsen	187.957			187.957	geen		187.957	0	187.957	1.117	1.117
Nieuwbouw 2008	91.551			91.551	40	lin	55.646	2.319	53.327	331	2.649
	279.508	0	0	279.508			243.603	2.319	241.284	1.448	3.766
Vervoermiddelen											
Tractor	76.421			76.421	10	lin	22.926	7.642	15.284	136	7.778
Kubota transporter	23.763			23.763	7	lin	3.395	3.395	0	20	3.415
Aansluitingen sneeuwschuiver Man	1.509			1.509	7	lin	377	189	189	2	191
MAN bus	61.076			61.076	7	lin	17.450	8.725	8.725	104	8.829
MAN bus	61.076			61.076	7	lin	17.450	8.725	8.725	104	8.829
VW caddy V-267-BG	11.279			11.279	7	lin	8.057	1.611	6.445	48	1.659
Kubota transporter	27.013			27.013	7	lin	23.154	3.859	19.295	138	3.997
Vrachtwagen MAN	299.989			299.989	7	lin	299.989	42.856	257.133	1.783	44.638
Kubotu transporter	0	25.626		25.626	7	lin	0	0	25.626	0	0
Skoda Fabia BOA	0	11.004		11.004	7	lin	0	0	11.004	0	0
	562.125	36.631	0	598.756			392.798	77.001	352.427	2.334	79.336
Gereedschappen											
Zoutstrooier	14.177			14.177	12	lin	1.181	1.181	0	7	1.188

Omschrijving van het object	Oorspronkelijk bedrag per 1-1-2025	Uitgaven 2025	Inkomsten 2025	Oorspronkelijk bedrag per 1-1-2026	Afschrijv.-termijn in jaren		Boekwaarde per 1-1-2025	Afschrijvingen 2025	Boekwaarde per 1-1-2026	Rente 2025	Totaal kapitaallasten 2025
Vervanging zitmaaier	9.651			9.651	10	lin	4.826	965	3.861	29	994
Armmaaier	26.272			26.272	10	lin	26.272	2.627	23.645	156	2.783
Containers	15.924			15.924	10	lin	15.924	1.592	14.332	95	1.687
Stapelaar	11.752			11.752	10	lin	11.752	1.175	10.577	70	1.245
Klepelmaaier	0	5.860		5.860	10	lin	0	0	5.860	0	0
	77.776	5.860	0	83.636			59.955	7.541	58.274	356	7.898
Treasury											
Aandelenkapitaal BNG	15.043			15.043	geen		15.043	0	15.043	89	89
Obligatielening Enexis B.V.	460.000			460.000	geen		460.000	0	460.000	2.734	2.734
	475.043	0	0	475.043			475.043	0	475.043	2.823	2.823
Deelnemingen											
Deelneming NV Waterleidingmij Limburg	27.227			27.227	geen		27.227	0	27.227	162	162
Deelneming Enexis Holding NV	37.028			37.028	geen		37.028	0	37.028	220	220
Vordering CSV Amsterdam BV (escrow-gelden Attero)	9.835		9.835	0	geen		9.835	0	0	58	58
	74.090	0	9.835	64.255			74.090	0	64.255	440	440
Crisisbeheersing en brandweer											
Verbouwing kazernes Simpelveld/Bocholtz	112.899			112.899	20	lin	22.612	5.653	16.959	134	5.787
Renovatie brandweerpost Bocholtz	23.100			23.100	20	lin	13.860	1.155	12.705	82	1.237
	135.999	0	0	135.999			36.472	6.808	29.664	217	7.025
Verkeer en vervoer											
Reconstructie Dorpstraat / Oranjeplein	379.403			379.403	40	lin	291.139	9.098	282.041	1.730	10.828
Bewegwijzering	47.434			47.434	15	lin	28.485	3.165	25.320	169	3.334
Vervanging brugdek park achter gemeentehuis	11.980			11.980	15	lin	7.188	799	6.389	43	841
Sfeerverlichting	69.739			69.739	10	lin	28.215	7.054	21.161	168	7.221
Reconstructie Vroenhofstraat / Pastoriestraat	650.218	19.528		669.746	40	lin	569.505	16.272	572.762	3.385	19.656
Parkeerterrein Dr. Ottenstraat	64.112			64.112	40	lin	56.098	1.603	54.495	333	1.936
Planvoorbereiding Reconstr. Gasthof & Terrein Creuze	270.103			270.103	40	lin	236.340	6.753	229.588	1.405	8.157
Dorpshart Bocholtz	2.072.936	10.951		2.083.886	40	lin	1.967.094	53.165	1.924.880	11.690	64.855
Schilterstraat	1.912.640	-404.642	204.395	1.303.603	40	lin	1.912.640	0	1.303.603	11.367	11.367
Uitkijkpunt Hulsveld	80.905	43.174		124.078	40	lin	80.905	0	124.078	481	481
Achterstallig wegherstel 2020/2021	530.213	1.549.787		2.080.000	40	lin	490.689	13.630	2.026.846	2.916	16.546
Leisure Lane / Parkstadroute	188.143	527.802		715.945	40	lin	188.143	0	715.945	1.118	1.118
E-Bike deelsysteem	30.928			30.928	20	lin	28.364	1.773	26.591	169	1.941
VRI Herver	68.057			68.057	15	lin	58.334	4.861	53.473	347	5.208
Stationsgebied ZLSM + parkeerterrein Nijswillerweg	674.765	90.137		764.903	40	lin	674.765	0	764.903	4.010	4.010
Straatverlichting	442.596	49.177		491.773	20	lin	442.596	23.295	468.479	2.630	25.925
Centrumvisie kern Simpelveld	0	54.516	54.516	0	40	lin	0	0	0	0	0
Reconstructie Kanthuis-/Puntel-/Stampstraat/Stevens-/Nij	0	484.567		484.567	40	lin	0	0	484.567	0	0
	7.494.171	2.424.997	258.911	9.660.257			7.060.502	141.466	9.085.123	41.961	183.426
Onderwijshuisvesting											
Bijzonder basisonderwijs: Simpelveld											
Uni OW-lokatie Simpelveld	3.895.019			3.895.019	40	lin	2.525.848	90.576	2.435.272	15.011	105.587
Klimaatproblematiek brede school Simpelveld	308.855			308.855	15	lin	233.339	21.213	212.127	1.387	22.599

Omschrijving van het object	Oorspronkelijk bedrag per 1-1-2025	Uitgaven 2025	Inkomsten 2025	Oorspronkelijk bedrag per 1-1-2026	Afschrijv.-termijn in jaren	Boekwaarde per 1-1-2025	Afschrijvingen 2025	Boekwaarde per 1-1-2026	Rente 2025	Totaal kapitaallasten 2025
	4.203.874	0	0	4.203.874		2.759.187	111.788	2.647.399	16.398	128.186
Bijzonder basisonderwijs: Op Jen Bies										
Terrein	20.694			20.694	geen	20.694	0	20.694	123	123
Terrein	10.347			10.347	geen	10.347	0	10.347	61	61
Terrein	74.928			74.928	geen	74.928	0	74.928	445	445
Terrein	8.325			8.325	geen	8.325	0	8.325	49	49
	114.294	0	0	114.294		114.294	0	114.294	679	679
Bijzonder basisonderwijs: Op jen Bies										
Uni OW-lokatie Bocholtz	821.614			821.614	40 lin	413.583	20.679	392.904	2.458	23.137
Mechanische ventilatie	109.696			109.696	15 lin	29.252	7.313	21.939	174	7.487
	931.310	0	0	931.310		442.835	27.992	414.843	2.632	30.624
Sport										
Sport Algemeen										
Achtergestelde lening GV Wilhelmina	27.754		4.400	23.354	geen	27.754	0	23.354	165	165
	27.754	0	4.400	23.354		27.754	0	23.354	165	165
Sporthal										
Restwaarde sporthal	262.715			262.715	geen	262.715	0	262.715	1.561	1.561
Brandtechnische voorzieningen	7.394			7.394	20 lin	1.479	370	1.109	9	378
	270.109	0	0	270.109		264.194	370	263.824	1.570	1.940
Gymnastiekzalen										
Gymzaal in Bredeschool Simpelveld	774.256			774.256	40 lin	552.111	21.235	530.876	3.281	24.516
	774.256	0	0	774.256		552.111	21.235	530.876	3.281	24.516
Niet-groene sportterreinen										
Renovatie tenniscomplex Bocholtz	230.812			230.812	20 lin	80.618	11.517	69.101	479	11.996
Renovatie tennisbanen Simpelveld	53.829			53.829	15 lin	32.297	3.589	28.709	192	3.781
Led-verlichting tennisbanen Simpelveld	0	25.713		25.713	15 lin	0	0	25.713	0	0
	284.641	25.713	0	310.354		112.915	15.105	123.522	671	15.776
Sportterreinen										
Beregeningsinstallatie voetbalaccommodaties	16.809			16.809	20 lin	11.767	840	10.926	70	910
Vervangen en renovatie voetbalvelden	46.893	54.198		101.090	20 lin	46.893	0	101.090	279	279
	63.702	54.198	0	117.900		58.659	840	112.016	349	1.189
Media										
Bibliotheekwerk										
Bibliotheek in Bredeschool Simpelveld	239.915			239.915	40 lin	171.080	6.580	164.500	1.017	7.597
	239.915	0	0	239.915		171.080	6.580	164.500	1.017	7.597
Openbaar groen en (openlucht)recreatie										
Openbaar groen										
Aankoop grond Rolduckerweg	55.449			55.449	geen	55.449	0	55.449	330	330
Hoofdpad levensbomenbos	24.994			24.994	15 lin	23.328	1.666	21.662	139	1.805

Omschrijving van het object	Oorspronkelijk bedrag per 1-1-2025	Uitgaven 2025	Inkomsten 2025	Oorspronkelijk bedrag per 1-1-2026	Afschrijv.-termijn in jaren		Boekwaarde per 1-1-2025	Afschrijvingen 2025	Boekwaarde per 1-1-2026	Rente 2025	Totaal kapitaallasten 2025
	80.444	0	0	80.444			78.777	1.666	77.111	468	2.134
Economische promotie											
Toerisme											
Herinrichting perron Bocholtz	19.354			19.354	20	lin	19.354	968	18.386	115	1.083
Voorbereiding Romeins villalandschap	1.968	17.270	21.982	-2.744	20	lin	1.968	0	-2.744	12	12
	21.321	17.270	21.982	16.610			21.321	968	15.642	127	1.094
Samenkracht en burgerparticipatie											
Huisvesting Kindercentrum Bocholtz											
Kindercentrum	561.650			561.650	40	lin	278.425	13.921	264.504	1.655	15.576
Aanpassing klimaatbeheersing ko, pszw en bieb	82.643			82.643	15	lin	66.502	6.046	60.456	395	6.441
	644.293	0	0	644.293			344.927	19.967	324.960	2.050	22.017
Speelterreinen en recreatievoorzieningen											
Skatepark	54.000			54.000	10	lin	38.623	5.518	33.105	230	5.747
	54.000	0	0	54.000			38.623	5.518	33.105	230	5.747
MFC "Op de Boor"											
Stichting "Op de Boor"	384.536			384.536	40	lin	30.883	15.441	15.441	184	15.625
Brandtechnische voorzieningen	10.142			10.142	20	lin	2.028	507	1.521	12	519
Verbouwing horecagedeelte	76.793	-7.651		69.142	15	lin	76.793	0	69.142	456	456
Upgrading oudbouw	795.946	-30.039		765.908	20	lin	795.946	0	765.908	4.730	4.730
	1.267.418	-37.690	0	1.229.728			905.651	15.949	852.012	5.382	21.331
WMO / maatwerkvoorzieningen natura immaterieel											
Weerstandsvermogen Omnibuzz	10.954			10.954	geen		10.954	0	10.954	65	65
	10.954	0	0	10.954			10.954	0	10.954	65	65
Riolering & waterbeheer											
Verbetering Paumstraat en Molenweg	12.760			12.760	50	lin	14	14	0	0	14
Aanleg riolering Bulkemsdalweg	16.566			16.566	50	lin	79	40	40	0	40
Maatregelen wateroverlast kern Bocholtz	199.275			199.275	50	lin	9.097	3.032	6.065	54	3.086
Aanleg riolering Waalbroek	21.816			21.816	50	lin	478	119	358	3	122
Regulatie waterafvoer Sweijer	21.755			21.755	50	lin	1.109	185	924	7	191
Aanleg riolering industrieterrein Bocholtzerweg	27.635			27.635	50	lin	2.440	349	2.091	14	363
Aanleg riolering Bosschenhuizen en Bulkemstraat	234.996			234.996	50	lin	44.885	5.611	39.274	267	5.877
Diverse rioolaansluitingen	5.977			5.977	50	lin	601	67	534	4	70
Aanleg riolering Baneheide	51.405			51.405	50	lin	6.389	710	5.679	38	748
Rekonstruktie Wijnstraat; subsidiabel	110.219			110.219	50	lin	11.451	1.272	10.179	68	1.340
Rekonstruktie Wijnstraat; niet subsidiabel	27.303			27.303	50	lin	4.547	505	4.041	27	532
Rekonstr. weg Simpelveld-Bocholtz: niet subsidiabel	78.262			78.262	50	lin	13.335	1.482	11.854	79	1.561
Rekonstruktie Paumstraat/Overhuizenstraat	38.949			38.949	50	lin	4.823	536	4.287	29	565
Riolering Wijnstraat	5.734			5.734	50	lin	764	76	688	5	81
Riolering Sweijer/Weiweg	38.464			38.464	50	lin	5.806	581	5.225	35	615
Rekonstr. weg Simpelveld-Bocholtz: subsidiabel	156.369			156.369	50	lin	13.556	1.356	12.201	81	1.436
Aanleg persriolering Wijnstraat	33.805			33.805	50	lin	4.710	428	4.282	28	456
Vergroten doorstroomopening duiker Oude Molenstraat	8.864			8.864	50	lin	1.473	134	1.339	9	143

Omschrijving van het object	Oorspronkelijk bedrag per 1-1-2025	Uitgaven 2025	Inkomsten 2025	Oorspronkelijk bedrag per 1-1-2026	Afschrijv.-termijn in jaren		Boekwaarde per 1-1-2025	Afschrijvingen 2025	Boekwaarde per 1-1-2026	Rente 2025	Totaal kapitaallasten 2025
Riolering Helweg	14.152			14.152	50	lin	2.352	214	2.138	14	228
Voorbereiding Bergingsbassin Overhuizen	618			618	50	lin	163	15	148	1	16
Wijziging bufferbassin kruispunt Baneheide	13.444			13.444	50	lin	1.915	160	1.756	11	171
Bergingsbassin Bongerd	1.293.452			1.293.452	50	lin	405.400	33.783	371.617	2.409	36.193
Bergingsbassin Vlengendaal	879			879	50	lin	210	18	193	1	19
Bijdrage aanleg stamriool uitbreidingsplan Kerkeveld	185.743			185.743	50	lin	50.769	4.231	46.538	302	4.532
Bufferbassin Katzerweg	9.772			9.772	50	lin	2.197	169	2.028	13	182
Rekonstruktie Wijnstraat 3e fase: niet subsidiabel	64.586			64.586	50	lin	16.784	1.291	15.493	100	1.391
Rekonstruktie riolering St. Nicolaasstraat	79.747			79.747	50	lin	19.848	1.418	18.430	118	1.536
Rekonstruktie riolering Past. Neujeanstraat	52.752			52.752	50	lin	13.129	938	12.192	78	1.016
Rekonstruktie Wijnstraat 3e fase: subsidiabel	115.813			115.813	50	lin	31.090	2.221	28.869	185	2.405
Opheffen wateroverlast Vliexstraat	6.287			6.287	50	lin	333	22	310	2	24
Rioolbeheersingsplan	11.322			11.322	50	lin	1.193	80	1.113	7	87
Rekonstruktie riolering Heiweg: niet subsidiabel	20.097			20.097	50	lin	5.382	359	5.024	32	391
Rekonstruktie riolering Wilhelminastraat: niet subsidiabel	108.112			108.112	50	lin	28.196	1.880	26.316	168	2.047
Rekonstruktie riolering Min. Ruijsstraat	24.401			24.401	50	lin	4.223	282	3.942	25	307
Rekonstruktie riolering Broek/Prickart: niet subsidiabel	45.999			45.999	50	lin	12.220	815	11.405	73	887
Rekonstruktie riolering Pastoriestraat	50.815			50.815	50	lin	10.088	673	9.416	60	733
Rekonstruktie riolering Groeneweg	24.730			24.730	50	lin	4.280	285	3.995	25	311
Rekonstruktie riolering Dorpstraat	4.200			4.200	50	lin	768	51	716	5	56
Rekonstruktie riolering Stationstraat	21.954			21.954	50	lin	4.358	291	4.068	26	316
Rekonstruktie riolering Paumstraat/Overhuizenstraat	54.974			54.974	50	lin	12.127	808	11.318	72	881
Rekonstruktie riolering Huls: niet subsidiabel	35.351			35.351	50	lin	9.933	662	9.270	59	721
Rekonstruktie riolering Irmstraat	70.522			70.522	50	lin	17.956	1.197	16.759	107	1.304
Voorzieningen tegen wateroverlast Zijstraat	12.831			12.831	50	lin	1.291	81	1.210	8	88
Rekonstruktie St. Remigiusstraat	306.312			306.312	50	lin	100.335	6.271	94.064	596	6.867
Vervangen pompgemalen	7.479			7.479	50	lin	1.528	85	1.443	9	94
Verbetering vijver Baneheide	3.346			3.346	50	lin	1.009	56	953	6	62
Vernieuwen riolering en beekoverkluizing Markt	158.823			158.823	50	lin	61.834	3.435	58.399	367	3.803
Rioolbeheersingsplan	82.433			82.433	50	lin	21.819	1.148	20.671	130	1.278
Vervangen pompinstallaties	12.355			12.355	50	lin	4.858	256	4.603	29	285
Brandblus vijver Baneheide	26.760			26.760	50	lin	8.964	472	8.493	53	525
Bergingsriolering Bongerdplein	157.839			157.839	50	lin	62.260	3.113	59.147	370	3.483
Riolering Dr. Poelsplein	1.196.212			1.196.212	50	lin	496.929	24.846	472.083	2.953	27.800
Gemeentelijk rioleringsplan	19.481			19.481	50	lin	7.185	359	6.826	43	402
Riolering Scheelenstraat/Hennebergstraat	869.777			869.777	50	lin	382.808	18.229	364.579	2.275	20.504
Renovatie riolering Bulkemsbroek	8.238			8.238	50	lin	3.625	165	3.460	22	186
Vervanging riolering Bulkemstraat	2.046			2.046	50	lin	942	41	901	6	47
Vervangen pompinstallaties	92.510			92.510	50	lin	44.405	1.850	42.554	264	2.114
GRP 1998	59.358			59.358	50	lin	28.492	1.187	27.305	169	1.356
GRP 1999	178.523			178.523	50	lin	89.261	3.570	85.691	530	4.101
GRP 2000	353.854			353.854	50	lin	189.558	7.291	182.267	1.127	8.417
GRP 2001	561.270			561.270	50	lin	305.632	11.320	294.312	1.816	13.136
GRP 2002	545.789			545.789	50	lin	305.738	10.919	294.819	1.817	12.736
GRP 2003	232.633			232.633	50	lin	139.025	4.794	134.231	826	5.620
GRP 2004	24.784			24.784	50	lin	14.871	496	14.375	88	584
GRP 2004/2005	49.234			49.234	50	lin	30.525	985	29.540	181	1.166
Afkoppeling regenwater Brand-/Scheelenstr.	317.140			317.140	50	lin	196.627	6.343	190.284	1.169	7.511

Omschrijving van het object	Oorspronkelijk bedrag per 1-1-2025	Uitgaven 2025	Inkomsten 2025	Oorspronkelijk bedrag per 1-1-2026	Afschrijv.-termijn in jaren		Boekwaarde per 1-1-2025	Afschrijvingen 2025	Boekwaarde per 1-1-2026	Rente 2025	Totaal kapitaallasten 2025
BBB Henneberg	1.331.636			1.331.636	50	lin	834.687	26.925	807.762	4.961	31.886
BBB Bongerd	385.383			385.383	50	lin	239.418	7.723	231.695	1.423	9.146
Afkoppeling HWA Brand-/Scheelenstraat	19.329			19.329	50	lin	11.658	364	11.293	69	434
GRP 2006	156.728			156.728	50	lin	100.306	3.135	97.172	596	3.731
GRP 2007	104.800			104.800	50	lin	69.168	2.096	67.072	411	2.507
GRP 2008	374.702			374.702	50	lin	254.797	7.494	247.303	1.514	9.008
GRP 2009	993.746			993.746	50	lin	695.622	19.875	675.747	4.134	24.009
GRP 2010	503.151			503.151	50	lin	362.269	10.063	352.206	2.153	12.216
GRP 2011	1.498.483			1.498.483	50	lin	1.108.878	29.970	1.078.908	6.590	36.560
GRP 2012	1.491.067			1.491.067	50	lin	1.133.210	29.821	1.103.389	6.735	36.556
GRP 2014	209.487			209.487	50	lin	167.589	4.190	163.399	996	5.186
GRP 2015	123.046			123.046	50	lin	100.898	2.461	98.437	600	3.061
Riolering Dorpstraat/Oranjeplein	108.900			108.900	50	lin	89.298	2.178	87.120	531	2.709
Vervanging electromech. installaties pompgemalen	204.376			204.376	15	lin	85.838	14.306	71.532	510	14.816
Afkoppelen Baneheide	11.348			11.348	50	lin	9.532	227	9.305	57	284
Afkoppelen Hulsveld/Bosschenhuizen	1.601.586			1.601.586	50	lin	1.377.521	32.798	1.344.723	8.187	40.985
Riolering Kapel-, Wijn-, Hennebergstraat	395.058			395.058	50	lin	337.999	8.048	329.951	2.009	10.056
Vergroten BBB Bongerd	560.757			560.757	50	lin	485.703	11.564	474.139	2.887	14.451
Reconstructie Vroenhofstraat/Oranjeplein	608.428		198.476	409.952	50	lin	544.469	12.374	333.618	3.236	15.610
KRW-maatregelen Bocholtz	2.601.502		419.422	2.182.080	50	lin	2.485.327	55.229	2.010.675	14.770	70.000
Maatregel sportpark Bocholtz	3.747			3.747	50	lin	3.373	75	3.298	20	95
Afkoppelen Bulkemstraat / Bulkembroek	126.373	30.593		156.966	50	lin	123.419	0	154.012	733	733
KRW Buffer Rode put	4.570			4.570	50	lin	4.205	91	4.113	25	116
Schilterstraat riolering	7.689	2.067.065	483.216	1.591.538	50	lin	7.382	0	1.591.231	44	44
Stationsstraat riolering	4.758			4.758	50	lin	4.567	0	4.567	27	27
Vervanging vrijverval riolen	377.904			377.904	50	lin	359.204	7.643	351.562	2.135	9.777
Aanleg RWA-buffer Bongerd 2038-13	144.500	30.936	140.000	35.436	50	lin	144.500	0	35.436	859	859
KRW maatregelen strengen Kerk-/Beatrixstraat 2038-8	62.860	57.017		119.876	50	lin	60.345	0	117.362	359	359
Afkoppelen omgeving Overhuizer-/Paumstraat (N) 2038-7	291.598	623.992		915.591	50	lin	291.598	0	915.591	1.733	1.733
Bypass BBB Hennebergstraat (N) 2049-1	132.293	38.864		171.157	50	lin	132.293	0	171.157	786	786
Gesloten KRW-buffer Puntel-/Past. Damiaan (N) 2043-1	18.738	19.550		38.288	50	lin	18.738	0	38.288	111	111
Afkoppelen Puntelstraat -west- (N) 2043-2	12.609	30.601		43.210	50	lin	12.357	0	42.958	73	73
Gesloten KRW leiding Doctor Ottenstraat (N) 2048-1	6.177			6.177	50	lin	6.054	0	6.054	36	36
KRW-buffer Hoogenberg voetpad / Rode put (N) 2047-1	1.983			1.983	50	lin	1.983	0	1.983	12	12
Open KRW-buffer Weiweg (N) 2517-1	4.209			4.209	50	lin	4.209	0	4.209	25	25
Oude Gaasstraat herstel riolering (N)	101.417	112.530		213.947	50	lin	101.417	0	213.947	603	603
Aanpak knelpunten	53.332	520.504		573.836	50	lin	53.332	0	573.836	317	317
Aanpak wateroverlast Bocholtzerheide	6.144	2.066		8.210	50	lin	6.144	0	8.210	37	37
Reconstructie Kanthuis-/Puntel-/Stampstraat/Stevens-/Nij	0	3.238.321		3.238.321			0		3.238.321	0	0
	23.323.315	6.772.040	1.241.114	28.854.241			15.109.297	464.318	20.175.904	89.795	554.113
BTWcompensatie over GRP in 2003	-42.855			-42.855	50	lin	-24.856	-857	-23.999	-148	-1.005
BTWcompensatie over GRP in 2004	-23.941			-23.941	50	lin	-14.364	-479	-13.886	-85	-564
BTWcompensatie over GRP in 2005	-269.016			-269.016	50	lin	-166.790	-5.380	-161.410	-991	-6.372
BTWcompensatie over GRP in 2006	-139.502			-139.502	50	lin	-89.282	-2.790	-86.492	-531	-3.321
BTWcompensatie over GRP in 2007	-31.929			-31.929	50	lin	-21.073	-639	-20.435	-125	-764
BTWcompensatie over GRP in 2008	-60.522			-60.522	50	lin	-41.155	-1.210	-39.944	-245	-1.455
BTWcompensatie over GRP in 2009	-158.665			-158.665	50	lin	-111.066	-3.173	-107.892	-660	-3.833
BTWcompensatie over GRP in 2010	-80.335			-80.335	50	lin	-57.841	-1.607	-56.235	-344	-1.950

Omschrijving van het object	Oorspronkelijk bedrag per 1-1-2025	Uitgaven 2025	Inkomsten 2025	Oorspronkelijk bedrag per 1-1-2026	Afschrijv.-termijn in jaren		Boekwaarde per 1-1-2025	Afschrijvingen 2025	Boekwaarde per 1-1-2026	Rente 2025	Totaal kapitaallasten 2025
BTWcompensatie over GRP in 2011	-239.254			-239.254	50	lin	-177.047	-4.785	-172.262	-1.052	-5.837
BTWcompensatie over GRP in 2012	-238.069			-238.069	50	lin	-180.933	-4.761	-176.171	-1.075	-5.837
BTWcompensatie over GRP in 2014	-36.357			-36.357	50	lin	-29.086	-727	-28.359	-173	-900
BTWcompensatie over GRP in 2015	-75.725			-75.725	50	lin	-62.095	-1.515	-60.580	-369	-1.884
BTWcompensatie over GRP in 2016	-67.770			-67.770	50	lin	-57.884	-1.378	-56.506	-344	-1.722
BTWcompensatie over GRP in 2017	-285.845			-285.845	50	lin	-245.827	-5.717	-240.110	-1.461	-7.178
BTWcompensatie over GRP in 2018	-175.240			-175.240	50	lin	-154.211	-3.505	-150.706	-916	-4.421
BTWcompensatie over GRP in 2019	-12.671			-12.671	50	lin	-11.404	-253	-11.151	-68	-321
BTWcompensatie over GRP in 2020	-37.031			-37.031	50	lin	-34.068	-741	-33.328	-202	-943
BTWcompensatie over GRP in 2021	-255.022			-255.022	50	lin	-239.721	-5.100	-234.621	-1.425	-6.525
BTWcompensatie over GRP in 2022	-260.615			-260.615	50	lin	-250.190	-5.212	-244.978	-1.487	-6.699
BTWcompensatie over GRP in 2023	-50.424			-50.424	50	lin	-49.415	-1.008	-48.407	-294	-1.302
BTWcompensatie over GRP in 2024	-96.220			-96.220	50	lin	-96.220	-1.924	-94.296	-572	-2.496
BTWcompensatie over GRP in 2025	0	-1.175.313		-1.175.313	50	lin	0	0	-1.175.313	0	0
	-2.637.009	-1.175.313	0	-3.812.322			-2.114.530	-52.763	-3.237.080	-12.567	-65.330
Afval											
Aandelen RD4	4.860			4.860	geen		4.860	0	4.860	29	29
	4.860	0	0	4.860			4.860	0	4.860	29	29
Milieubeheer											
Zonnepanelenproject Parkstad	1.059.709	7.047	144.297	922.459	geen		1.059.709	0	922.459	6.298	6.298
Lening Woonwijzerwinkel Parkstad	53.161			53.161	geen		53.161	0	53.161	316	316
Aandelenkapitaal Woonwijzerwinkel Parkstad	839			839	geen		839	0	839	5	5
Duurzaamheidslening	19.069	19.547		38.617	geen		19.069	0	38.617	113	113
	1.132.779	26.594	144.297	1.015.076			1.132.779	0	1.015.076	6.732	6.732
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	38	38
	6.373	0	0	6.373			6.373	0	6.373	38	38
Eigendommen											
Aankoop Irmstraat 23	376.226			376.226	40	lin	357.414	9.406	348.009	2.124	11.530
Verbouwing Irmstraat 23	38.892			38.892	20	lin	36.413	2.023	34.390	216	2.239
Aankoop Akerweg 4 - project De Baan	0	196.126		196.126	0	lin	0	0	196.126	0	0
	415.118	196.126	0	611.244			393.827	11.429	578.524	2.341	13.769
T O T A A L	**45.244.214**	**8.355.831**	**1.680.538**	**51.919.506**			**30.630.270**	**1.032.092**	**36.273.470**	**182.036**	**1.214.128**

Baten

Taakveld	Fcl	Ecl	Kostensoort	**B A T E N** rekening 2024	begroting 2025	Rekening 2025	begroting 2026	begroting 2027	begroting 2028	begroting 2029
0.	**BESTUUR EN ONDERSTEUNING**			**27.698.811**	**29.893.796**	**30.947.598**	**29.414.160**	**29.684.180**	**29.290.840**	**29.917.890**
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**								
0.1			**Totaal 0.1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0.2	**Burgerzaken**									
0.2	600320	**B.R.P.**								
0.2	600321	**naturalisatie**								
0.2	600321	**37001**	secretarieleges	8.451						
0.2	600321	**37001**	vergoeding naturalisaties		2.500	7.506	2.500	2.500	2.500	2.500
0.2	600420	**baten secretarieleges burgerzaken**								
0.2	600420	**37010**	secretarieleges	202.695	180.000	201.138	95.000	95.000	95.000	95.000
0.2	600420	**37010**	piekperiode secretarieleges (ombuiging 8)				135.000	177.000	108.000	
0.2	600323	**verkiezingen**								
0.2			**Totaal 0.2**	**211.146**	**182.500**	**208.644**	**232.500**	**274.500**	**205.500**	**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	1.561		4.234				
0.4	604210	**38053**	schadevergoeding brandschade entree			11.539				
0.4	604302	**huisvesting openbare werken**								
0.4	604302	**38102**	verhuur ondergrond zendmast	1.958	2.300	1.997	2.300	2.300	2.300	2.300
0.4	604303	**grote vervoermiddelen**								
0.4	604303	**32007**	verkoopwinst vrachtauto	26.500						
0.4	604303	**38053**	schadevergoeding			2.719				
0.4	604304	**kleine vervoermiddelen**								
0.4	604304	**32007**	verkoopwinst machines	10.200						
0.4	604900	**overhead**								
0.4	604901	**loonkosten overhead**								
0.4			**Totaal 0.4**	**40.219**	**2.300**	**20.488**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**
0.5	**Treasury**									
0.5	691301	**treasury**								
0.5	691301	**51005**	transitorische rente							
0.5	691301	**51005**	vrijval transitorische rente oud	58.939						
0.5	691301	**51008**	rente zonnepanelenproject	13.237	15.000	14.095	15.000	15.000	15.000	15.000
0.5	691301	**51008**	rente duurzaamheidsleningen	496		1.559				
0.5	691301	**51008**	rente woonwijzerwinkel	2.126						
0.5	691301	**51008**	rente SvN			5.635				
0.5	691301	**51008**	rente sport	1.652		1.558				
0.5	691301	**51008**	rente diversen	763		13.610				
0.5	691301	**51008**	rente schatkistbankieren	210.585		160.123	35.000			
0.5	691301	**52001**	dividend CSV Amsterdam			2.350				
0.5	691301	**52001**	dividend BNG	12.173	15.000	16.642	15.000	15.000	15.000	15.000
0.5	633020	**deelnemingen energiebedrijven**								
0.5	633020	**51008**	rente lening Enexis	6.529	6.000	6.512	6.000	6.000	6.000	6.000
0.5	633020	**52001**	dividend Enexis	68.742	234.000	234.091	110.000	110.000	110.000	110.000

Taakveld	Fcl	Ecl	Kostensoort	**B A T E N** rekening 2024	begroting 2025	Rekening 2025	begroting 2026	begroting 2027	begroting 2028	begroting 2029
0.5	633020	**46801**	inconv. toeslag Enexis	27.077	27.000	27.369	27.000	27.000	27.000	27.000
0.5	633020	**61001**	liquidatie opbrengst vennootschap	1.891		3.481				
0.5	633020	**72002**	vrijval voorziening CSV Amsterdam			9.835				
0.5	691401	**bespaarde rente reserves en voorz.**								
0.5	691401	**74005**	bespaarde rente reserves en voorz.		0	0	0	0	0	0
0.5			**Totaal 0.5**	**404.209**	**297.000**	**496.860**	**208.000**	**173.000**	**173.000**	**173.000**
0.61	**OZB woningen**									
0.61	693232	**OZB Eigenaren**								
0.61	693232	**22101**	opbrengst OZB woningen	2.067.539	2.032.360	2.338.566	2.061.500	2.091.500	2.122.880	2.154.720
0.61	693232	**22101**	verhoging onroerende zaakbelasting (ombuiging 2)				157.000	157.000	157.000	157.000
0.61	693232	**22101**	verhoging onroerende zaakbelasting (vervallen ombuiging 2)				-157.000			
0.61	694040	**heffing & invordering gemeentelijke belastingen**								
0.61	694040	**22104**	invorderings- en vervolgingsopbrengsten	58	9.980	14.024	9.980	9.980	9.980	9.980
0.61			**Totaal 0.61**	**2.067.597**	**2.042.340**	**2.352.589**	**2.071.480**	**2.258.480**	**2.289.860**	**2.321.700**
0.62	**OZB niet-woningen**									
0.62	693232	**OZB Eigenaren**								
0.62	693232	**22101**	opbrengst OZB niet woningen	158.697	234.300		236.850	239.450	242.070	245.700
0.62	693131	**OZB Gebruikers**								
0.62	693131	**22101**	opbrengst OZB niet woningen	105.431	181.620	109.129	183.590	185.590	187.620	190.430
0.62			**Totaal 0.62**	**264.128**	**415.920**	**109.129**	**420.440**	**425.040**	**429.690**	**436.130**
0.64	**Belastingen overig**									
0.64	693740	**hondenbelasting**								
0.64	693740	**22202**	opbrengst hondenbelasting	37.038	5.450	24.814	19.450	0	0	0
0.64	693740	**22202**	handhaven hondenbelasting (ombuiging 3)				0	19.500	19.500	19.500
0.64	693940	**precariobelasting**								
0.64	693940	**33003**	precariorechten	2.675		1.221				
0.64			**Totaal 0.64**	**39.713**	**5.450**	**26.035**	**19.450**	**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	20.957.410	23.043.260	23.502.686	23.082.070	23.671.190	23.535.630	24.391.430
0.7	692110	**43102**	onderuitputting BCF gemeentefonds		20.000		20.000	20.000	20.000	20.000
0.7	692110	**43102**	nabetaling jeugdzorg 2023 en 2024		509.000					
0.7	692110	**43102**	nabetaling oude jaren			442.019				
0.7	692110	**43102**	integratieuitkering participatie sociaal domein	2.379.104	2.375.220	2.378.028	2.270.240	2.012.480	1.789.910	1.631.940
0.7	692110	**43102**	decentralisateuitkering voorschoolse voorziening peuters	14.351	14.350	14.190	14.190	14.190	14.190	14.190
0.7	692110	**43102**	decentralisatieuitkering armoedebestrijding kinderen	39.689	40.780	40.786	34.370	34.370	34.370	34.370
0.7	692110	**43102**	decentralisatieuitkering extra capaciteit BOA's	30.291	30.290	30.291	30.290	30.290	30.290	30.290
0.7	692110	**43102**	decentralisatieuitkering invoeringskosten Omgevingswet	64.953						
0.7	692110	**43102**	decentralisatieuitkering uitvoeringskosten Omgevingswet			72.669				
0.7	692110	**43102**	decentralisatieuitkering wet kwaliteitsborging bouw	7.867	7.870	7.867	7.810			
0.7	692110	**43102**	decentralisatieuitkering veilig wonen	7.062	7.060	7.062	7.060			
0.7	692110	**43102**	decentralisatieuitkering meerkosten Oekraine sociaal domein	5.289		6.505				
0.7	692110	**43102**	decentralisatieuitkering anti discriminatie voorziening	1.459		1.429	1.430			
0.7	692110	**43102**	decentralisatieuitkering alleenverdieners	16.780		23.820				
0.7	692110	**43102**	decentralisatieuitkering landelijke aanpak adreskwaliteit	2.409		2.409				
0.7	692110	**43102**	decentralisatieuitkering wet betaalde huur	24.155		24.056	19.840	10.830	8.590	7.530
0.7	692110	**43102**	decentralisatieuitkering register externe veiligheidsregio	10.000		2.485				
0.7	692110	**43102**	decentralisatieuitkering spreidingswet	24.847		24.847				
0.7	692110	**43102**	decentralisatieuitkering vangnetregeling energietoelage	15.259						
0.7	692110	**43102**	decentralisatieuitkering lokale energiehulp			7.622				
0.7	692110	**43102**	decentralisatieuitkering jeugdhulp kinderen in een AZC			5.084	5.080	5.080	5.080	5.080
0.7	692110	**43102**	decentralisatieuitkering openbare bibliotheken			100.000	100.000			
0.7	692110	**43102**	decentralisatieuitkering einde lening inburgeringsplicht			928				
0.7	692110	**43102**	decentralisatieuitkering implementatie plateau 2			13.304				
0.7	692110	**43102**	integratieuitkering omgevingsveiligheidsdiensten	2.000		2.052				
0.7	692110	**43102**	integratieuitkering vth-taken	13.620	13.620	13.620	13.620	13.620	13.620	13.620
0.7	692110	**43102**	integratieuitkering einde lening inburgeringsplicht	1.020						

Taakveld	Fcl	Ecl	Kostensoort	**BATEN** rekening 2024	begroting 2025	Rekening 2025	begroting 2026	begroting 2027	begroting 2028	begroting 2029
0.7			**Totaal 0.7**	**23.617.565**	**26.061.450**	**26.723.759**	**25.606.000**	**25.812.050**	**25.451.680**	**26.148.450**
0.8	**Overige baten en lasten**									
0.8	692220	**algemene baten & lasten**								
0.8	692220	**38102**	nabetaling btw oude jaren	10.457						
0.8	692220	**38102**	diversen	1.256						
0.8	692220	**38102**	taakstelling gemeenschappelijke regelingen		0		0	0	0	0
0.8	692220	**72002**	vrijval voorziening beleidsplan informatiemanagement		108.442	61.934				
0.8			**Totaal 0.8**	**11.713**	**108.442**	**61.934**	**0**	**0**	**0**	**0**
0.9	**Vennootschapsbelasting (VpB)**									
0.9	694200	**Vennootschapsbelasting (Vpb)**								
0.9			**Totaal 0.9**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0.10	**Mutaties reserves**									
0.10	698080	**mutaties reserves**								
0.10	698080	**71002**	beschikking / vrijval reserve overloop	573.699		466.060				
0.10	698080	**71002**	beschikking algemene reserve (inzet t.b.v. verlaging riooheffing)		0		200.000			
0.10	698080	**71002**	beschikking algemene reserve (inzet surplus algemene uitkering)				200.000	200.000	200.000	200.000
0.10	698080	**71002**	beschikking algemene reserve (cofinanciering De Baan)		278.000					
0.10	698080	**71002**	beschikking reserve personeel	160.272	275.779	202.616	230.000	230.000	230.000	230.000
0.10	698080	**71002**	beschikking reserve inzet taakstelling	199.515	199.515	199.515	199.515	199.515	199.515	199.515
0.10	698080	**71002**	beschikking reserve speelruimte	43.592						
0.10	698080	**71002**	beschikking reserve investeringen fysieke leefomgeving Op de Boor		10.150		10.150	10.150	10.150	10.150
0.10	698080	**71002**	beschikking reserve investeringen fysieke leefomgeving stationsgebied ZLSM		0		0	43.810	43.810	43.810
0.10	698080	**71002**	beschikking reserve investeringen fysieke leefomgeving uitkijkpunt Huls(veld)		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
0.10	698080	**71002**	beschikking reserves bouwleges sociale huurwoningen			53.650				
0.10	698080	**71002**	beschikking reserve Omgevingsvisie/-plan			6.000				
0.10	698080	**71002**	beschikking reserve implementatie Omgevingswet	65.444	14.950	20.318				
0.10			**Totaal 0.10**	**1.042.522**	**778.394**	**948.159**	**853.990**	**719.310**	**719.310**	**719.310**
0.10										
1.	**VEILIGHEID**			**18.612**	**18.330**	**87.305**	**18.420**	**18.510**	**18.620**	**18.740**
1.1	**Crisisbeheersing en brandweer**									
1.1	612001	**plaatselijke brandweerzorg**								
1.1	612002	**veiligheidsregio**								
1.1	612002	**36005**	huur brandweerkazerne Bocholtz	12.545	12.180	13.064	12.180	12.180	12.180	12.180
1.1	612003	**rampenbestrijding**								
1.1			**Totaal 1.1**	**12.545**	**12.180**	**13.064**	**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				
1.2	614012	**uitvoering APV & bijzondere wetten**								
1.2	614012	**37001**	leges vergunningen	6.067	6.150	5.378	6.240	6.330	6.440	6.560
1.2	614013	**doodsschouw**								
1.2	614014	**nachtregisters**								
1.2			**Totaal 1.2**	**6.067**	**6.150**	**74.241**	**6.240**	**6.330**	**6.440**	**6.560**
1.2										
2.	**VERKEER EN VERVOER**			**22.954**	**31.980**	**103.752**	**17.020**	**17.060**	**17.100**	**17.140**
2.1	**Verkeer en vervoer**									
2.1	621001	**wegen straten & pleinen**								
2.1	621001	**32007**	vergoeding Afvalfonds prullenbakken	9.772		5.025				
2.1	621001	**38053**	schadevergoeding			1.712				
2.1	621001	**38101**	werken voor derden	2.801	4.500	1.703	4.500	4.500	4.500	4.500
2.1	621001	**38102**	vergoeding aanleg glazvezel			63.556				
2.1	621001	**38102**	degeneratiekosten	7.848	25.000	27.440	10.000	10.000	10.000	10.000
2.1	621110	**verkeersmaatregelen**								
2.1			**Totaal 2.1**	**20.421**	**29.500**	**99.435**	**14.500**	**14.500**	**14.500**	**14.500**

B A T E N

Taakveld	Fcl	Ecl	Kostensoort	rekening 2024	begroting 2025	Rekening 2025	begroting 2026	begroting 2027	begroting 2028	begroting 2029
2.2	**Parkeren**									
2.2	621430	**parkeergelegenheden**								
2.2	621430	**37001**	secretarieleges	2.533	2.480	4.316	2.520	2.560	2.600	2.640
2.2			**Totaal 2.2**	**2.533**	**2.480**	**4.316**	**2.520**	**2.560**	**2.600**	**2.640**
2.5	**Openbaar vervoer**									
2.5	621220	**openbaar vervoersbeleid en -beheer**								
2.5			**Totaal 2.5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.5										
3.	**ECONOMIE**			**110.915**	**118.970**	**153.463**	**99.570**	**111.030**	**111.090**	**122.550**
3.1	**Economische ontwikkeling**									
3.1	631004	**weekmarkten**								
3.1	631004	**37004**	marktgelden	3.487	3.000	3.020	3.040	3.100	3.160	3.220
3.1	631002	**advisering economische ontwikkelingen**								
3.1			**Totaal 3.1**	**3.487**	**3.000**	**3.020**	**3.040**	**3.100**	**3.160**	**3.220**
3.2	**Fysieke bedrijfsinfrastructuur**									
3.2	632010	**bedrijfsterreinen**								
3.2			**Totaal 3.2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.4	**Economische promotie**									
3.4	693640	**toeristenbelasting**								
3.4	693640	**22103**	opbrengst toeristenbelasting	107.428	115.970	150.443	96.530	96.530	96.530	96.530
3.4	693640	**22103**	opbrengst toeristenbelasting (ombuiging 17)					11.400	11.400	22.800
3.4	656040	**toerisme**								
3.4	656030	**volksfeesten, kermissen & evenementen**								
3.4			**Totaal 3.4**	**107.428**	**115.970**	**150.443**	**96.530**	**107.930**	**107.930**	**119.330**
3.4										
4.	**ONDERWIJS**			**159.273**	**130.000**	**224.304**	**115.000**	**115.000**	**115.000**	**115.000**
4.2	**Onderwijshuisvesting**									
4.2	642201	**bijzonder basisonderwijs**								
4.2	642201	43102	bijdrage regiodeal in GBT	52.952	15.000	118.166				
4.2	642310	**huisvesting bijzonder basisonderwijs**								
4.2			**Totaal 4.2**	**52.952**	**15.000**	**118.166**	**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	4.897		4.316				
4.3	665081	**voor & vroegschoolse educatie**								
4.3	665081	**43102**	onderwijsachterstandsmiddelen	101.424	115.000	121.398	115.000	115.000	115.000	115.000
4.3	665081	**43102**	reservering onderwijsachterdsmiddelen			-19.576				
4.3			**Totaal 4.3**	**106.321**	**115.000**	**106.138**	**115.000**	**115.000**	**115.000**	**115.000**
4.3										
5.	**SPORT, CULTUUR EN RECREATIE**			**220.781**	**263.830**	**454.369**	**239.640**	**170.820**	**172.440**	**174.060**
5.1	**Sportbeleid en activering**									
5.1	653001	**sport algemeen**								
5.1	653001	**43102**	rijksvergoeding SPUK BREED (GALA)		82.160	85.203	70.440			
5.1	653001	**43102**	rijksvergoeding SPUK SPORT	66.324	30.000	76.589	30.000	30.000	30.000	30.000
5.1			**Totaal 5.1**	**66.324**	**112.160**	**161.792**	**100.440**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
5.2	**Sportaccommodaties**									
5.2	653010	**binnensport Bocholtz**								
5.2	653010	**36001**	contracthuren	43.457	53.320	43.720	44.000	45.320	46.640	47.960
5.2	653010	**36005**	vergoeding kantine	8.786	7.150	9.111	9.000	9.300	9.600	9.900
5.2	653010	**38006**	vergoeding teruglevering energiekosten	22.531	30.000	31.013	25.000	25.000	25.000	25.000
5.2	653011	**binnensport Simpelveld**								
5.2	653011	**36001**	huur gymnastiekzalen	9.539	9.600	8.090	9.600	9.600	9.600	9.600
5.2	653020	**beheer (niet groene) sportterreinen**								

Taakveld	Fcl	Ecl	Kostensoort	**B A T E N** rekening 2024	begroting 2025	Rekening 2025	begroting 2026	begroting 2027	begroting 2028	begroting 2029
5.2	653020	**36001**	huur sportterreinen	30.055	26.200	31.167	26.200	26.200	26.200	26.200
5.2	653130	**beheer groene sportvelden**								
5.2	653130	**36001**	huur sportterreinen	30.315	25.400	31.917	25.400	25.400	25.400	25.400
5.2			**Totaal 5.2**	**144.683**	**151.670**	**155.019**	**139.200**	**140.820**	**142.440**	**144.060**
5.3	**Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie**									
5.3	654020	**subsidies kunst en cultuur**								
5.3	654021	**kunst en cultuur**								
5.3	651110	**muziekonderwijs**								
5.3			**Totaal 5.3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.5	**Cultureel erfgoed**									
5.5	654101	**monumentenbeleid**								
5.5			**Totaal 5.5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.6	**Media**									
5.6	651001	**bibliotheekwerk**								
5.5	651001	**43102**	subsidie lokale bibliotheekvoorzieningen			89.760				
5.6	651001	**43102**	subsidie inhalen covid-19 gerelateerde onderwijsvertragingen			38.026				
5.6	651001	**43102**	spuk-uitkering IDO	9.773		9.773				
5.6			**Totaal 5.6**	**9.773**	**0**	**137.559**	**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**								
5.7			**Totaal 5.7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.7										
6.	**SOCIAAL DOMEIN**			**3.351.114**	**2.451.670**	**3.308.389**	**2.573.620**	**2.650.040**	**2.842.220**	**3.000.250**
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)		62.440	65.042	50.730			
6.1	667701	**43102**	subsidie project 'zinvolle dagen'			24.946				
6.1	665080	**kinderopvang**								
6.1	665080	**36005**	huur kindercentrum Simpelveld	48.929	94.250	145.614	95.190	96.140	97.090	98.040
6.1	665080	**36005**	vergoeding energie en onderhoud kindercentrum	11.036	15.000		15.000	15.000	15.000	15.000
6.1	665080	**36005**	huur peuterspeelzaal Bocholtz	64.982	17.830		18.010	18.190	18.370	18.550
6.1	665080	**36005**	vergoeding energie en onderhoud peuterspeelzaal	980	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500
6.1	665080	**34201**	eigen bijdrage sociaal medische indicatie (ombuiging 29)				10.000	10.000	10.000	10.000
6.1	665080	**34201**	eigen bijdrage sociaal medische indicatie (vervallen ombuiging 29)				-10.000			
6.1	665080	**37001**	secretarieleges	155		186				
6.1	665080	**43102**	rijksbijdrage toeslagenproblematiek	150		425				
6.1	663072	**jeugd- en jongerenwerk**								
6.1	663073	**subsidies jeugd**								
6.1	662160	**vluchtelingen**								
6.1	662160	**38102**	gemeentelijke kosten TGO	130.407		47.998				
6.1	662160	**38102**	vergoeding coa	64.960						
6.1	662160	**43102**	vergoeding opvang Oekraiense vluchtelingen	360.854		342.705				
6.1	663070	**mfc Op de Boor**								
6.1	663070	**75011**	Swobs/Impuls	88.500	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
6.1	663070	**36005**	huur restaurantgedeelte		18.000		24.000	24.000	24.000	24.000
6.1	663070	**36005**	huur contact oud mariniers	300	300	300	300	300	300	300
6.1			**Totaal 6.1**	**771.253**	**240.320**	**658.216**	**235.730**	**196.130**	**197.260**	**198.390**
6.22	**Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd**									
6.22	667102	**Jeugdhulp / Toegang en eerstelijnsvoorzieningen**								
6.22			**Totaal 6.22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.3	**Inkomensregelingen**									
6.3	661001	**inkomen**								
6.3	661001	**43102**	rijksbudget BBZ oude jaren	-3.893		-4.027				

B A T E N

Taakveld	Fcl	Ecl	Kostensoort	rekening 2024	begroting 2025	Rekening 2025	begroting 2026	begroting 2027	begroting 2028	begroting 2029
6.3	661001	**43102**	rijksbudget WWB-inkomensdeel	2.120.751	2.008.180	2.280.238	2.132.690	2.132.690	2.132.690	2.132.690
6.3	661001	**43102**	rijksbudget inburgeringsgelden	222.553	80.000	207.548	80.000	80.000	80.000	80.000
6.3	661001	**43102**	terugbetaling inburgeringsgelden			-116.811				
6.3	661001	**43102**	rijksbudget onderwijsroute	9.271		8.720				
6.3	661001	**43102**	vrijval gereserveerde inburgeringsgelden	111.346		141.570				
6.3	661440	**sociale zorg**								
6.3			**Totaal 6.3**	**2.460.028**	**2.088.180**	**2.517.238**	**2.212.690**	**2.212.690**	**2.212.690**	**2.212.690**
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
6.4			**Totaal 6.4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**74.930**	**264.850**	**420.560**
6.5	**Arbeidsparticipatie**									
6.5	661230	**arbeidsparticipatie**								
6.5			**Totaal 6.5**	**0**	**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	97.223	100.000	104.328	100.000	140.000	140.000	140.000
6.60	666701	**34201**	reizigersbijdrage collectief vervoer	22.610	23.170	28.607	25.200	26.290	27.420	28.610
6.60			**Totaal 6.60**	**119.833**	**123.170**	**132.935**	**125.200**	**166.290**	**167.420**	**168.610**
6.791	**PGB WMO**									
6.791	667201	**WMO / PGB**								
6.791			**Totaal 6.791**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.792	**PGB Jeugd**									
6.792	667202	**Jeugd / PGB**								
6.792			**Totaal 6.792**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.752	**Jeugdhulp ambulant regionaal**									
6.752	668201	**Jeugdhulp ambulant / inkoop regionaal**								
6.752			**Totaal 6.752**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.812	**Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)**									
6.812	666302	**WMO / opvang en beschermd wonen**								
6.812			**Totaal 6.812**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.812										
7.	**VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU**			**3.768.036**	**3.622.390**	**3.859.232**	**3.988.810**	**4.561.400**	**4.805.430**	**5.020.090**
7.1	**Volksgezondheid**									
7.1	671411	**GGD-gezondheidsbeleid**								
7.1	671411	**43102**	rijksvergoeding SPUK BREED (GALA)	243.948	71.790	56.634	50.370			
7.1	671411	**43201**	vrijval SPUK GALA-IZA gelden	127.000		148.216				
7.1	671410	**mantelzorg & vrijwilligerswerk**								
7.1	671550	**jeugdgezondheidszorg**								
7.1			**Totaal 7.1**	**370.948**	**71.790**	**204.850**	**50.370**	**0**	**0**	**0**
7.2	**Riolering**									
7.2	672210	**riolering & waterbeheer**								
7.2	672210	**38100**	werken voor derden	5.450	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000
7.2	672640	**rioolheffing**								
7.2	672640	**22201**	rioolheffing woningen	1.663.737	1.790.030	1.779.507	2.121.510	2.631.590	2.796.370	2.919.090
7.2			**Totaal 7.2**	**1.669.186**	**1.795.030**	**1.779.507**	**2.126.510**	**2.636.590**	**2.801.370**	**2.924.090**
7.3	**Afval**									
7.3	672101	**afvalbeleid & inzameling**								
7.3	672101	**52001**	dividend Rd4 N.V. (naar reserve/voorziening)	15.721		15.877				
7.3	672102	**inzameling zwerfvuil**								
7.3	672102	**43201**	afvalfonds tbv project zwerfvuil	21.473		43.198				
7.3	672531	**afvalstoffenheffing**								
7.3	672531	**37003**	afvalstoffenheffing	1.420.981	1.474.770	1.485.653	1.525.130	1.638.010	1.717.260	1.809.200
7.3			**Totaal 7.3**	**1.458.175**	**1.474.770**	**1.544.728**	**1.525.130**	**1.638.010**	**1.717.260**	**1.809.200**
7.4	**Milieubeheer**									
7.4	672320	**milieubeheer**								

Taakveld	Fcl	Ecl	Kostensoort	**BATEN** rekening 2024	begroting 2025	Rekening 2025	begroting 2026	begroting 2027	begroting 2028	begroting 2029
7.4	672320	**37001**	secretarieleges	129		14				
7.4	672320	**43102**	spuk lokale aanpak isolatie	14.233						
7.4	672320	**43102**	cdoke-middelen	205.238						
7.4	672320	**43102**	spuk energie armoede							
7.4	672320	**43102**	bijdrage Provincie isolatie en verduurzamingsprogramma	12.571						
7.4	672320	**43102**	subdidie sanering verkeerslawaai			5.200				
7.4	672323	**duurzaamheid**								
7.4	672323	**43102**	cdoke-middelen		250.800	184.432	250.800	250.800	250.800	250.800
7.4	672320	**43102**	spuk lokale aanpak isolatie			45.403				
7.4	672320	**43102**	spuk energie armoede			74.075				
7.4	672321	**ongediertebestrijding**								
7.4	672322	**hondenpoepbeleid**								
7.4			**Totaal 7.4**	**232.172**	**250.800**	**309.124**	**250.800**	**250.800**	**250.800**	**250.800**
7.5	**Begraafplaatsen en crematoria**									
7.5	672483	**begraafplaats**								
7.5	672483	**37002**	begraafrechten	37.555	30.000	21.023	30.000	30.000	30.000	30.000
7.5	672483	**37002**	begraafrechten (ombuiging 45)				6.000	6.000	6.000	6.000
7.5			**Totaal 7.5**	**37.555**	**30.000**	**21.023**	**36.000**	**36.000**	**36.000**	**36.000**
7.5										
8.	**VHROSV**			**410.177**	**127.300**	**196.626**	**87.300**	**87.300**	**87.300**	**87.300**
8.1	**Ruimtelijke ordening**									
8.1	681030	**ruimtelijke ordening**								
8.1	681030	**43102**	vrijval subsidie herstructurering De Baan Provincie Limburg	11.497						
8.1			**Totaal 8.1**	**11.497**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.2	**Grondexploitatie**									
8.2	683080	**eigendommen**								
8.2	683080	**31002**	verkoop grond	2.881						
8.2	683080	**33002**	pachten	33.426	25.000	43.804	25.000	25.000	25.000	25.000
8.2	683080	**36005**	huren	21.326	22.000	23.009	22.000	22.000	22.000	22.000
8.2	683080	**38102**	vergoeding zendmast		1.800		1.800	1.800	1.800	1.800
8.2			**Totaal 8.2**	**57.633**	**48.800**	**66.813**	**48.800**	**48.800**	**48.800**	**48.800**
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	4.949	3.500	5.195	3.500	3.500	3.500	3.500
8.3	682261	**43030**	diversen	272		272				
8.3	682370	**omgevingsvergunningen**								
8.3	682370	**37005**	secretarieleges omgevingsvergunningen	335.825	75.000	124.346	35.000	35.000	35.000	35.000
8.3			**Totaal 8.3**	**341.047**	**78.500**	**129.813**	**38.500**	**38.500**	**38.500**	**38.500**
8.3										
Eindtotaal Baten				**35.760.672**	**36.658.266**	**39.335.036**	**36.553.540**	**37.415.340**	**37.460.040**	**38.473.020**

Lasten

Taakveld	Fcl		Ecl	Kostensoort	LASTEN rekening 2024	begroting 2025	rekening 2025	begroting 2026	begroting 2027	begroting 2028	begroting 2029
0.	**BESTUUR EN ONDERSTEUNING**				**8.663.867**	**9.345.169**	**9.512.413**	**9.283.461**	**9.682.340**	**10.108.859**	**10.575.245**
0.1	**Bestuur**										
0.1	600101	**gemeenteraad**									
0.1	600101		**11010**	vergoeding raadsleden	253.042	245.000	283.110	255.000	255.000	255.000	255.000
0.1	600101		**38011**	doorontwikkeling digitaal vergaderen		2.500		2.500	2.500	2.500	2.500
0.1	600101		**38011**	beheer applicatie raad en commissie	9.977	7.200	13.794	7.200	7.200	7.200	7.200
0.1	600101		**38030**	contributie	990		1.170				
0.1	600101		**38033**	raadsuitje	3.172		896				
0.1	600101		**38055**	opleidingskosten	4.740	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000
0.1	600101		**38099**	notuleren vergadering	6.253	5.000	7.777	5.000	5.000	0	5.000
0.1	600101		**43810**	fractieondersteuning		2.250		2.250	2.250	2.250	2.250
0.1	600101		**11098**	doorberekende secretariekosten	15.657	17.207	16.400	18.199	18.475	19.161	19.600
0.1	600101			sub-totaal	**293.831**	**284.157**	**323.147**	**295.149**	**295.425**	**291.111**	**296.550**
0.1	600102	**raadscommissie**									
0.1	600102		**38059**	faciliteiten commissieleden		3.000		3.000	3.000	3.000	3.000
0.1	600102		**38056**	presentiegeld commissieleden	10.939	16.360	9.207	16.360	16.360	16.360	16.360
0.1	600102		**11098**	doorberekende secretariekosten	15.802	17.295	16.749	18.312	18.592	19.281	19.724
0.1	600102			sub-totaal	**26.741**	**36.655**	**25.956**	**37.672**	**37.952**	**38.641**	**39.084**
0.1	600103	**college b & w**									
0.1	600103		**11021**	vergoeding wethouders	288.443	282.448	293.691	302.057	311.118	320.452	330.066
0.1	600103		**11022**	loonkosten burgemeester	149.329	144.692	155.153	160.601	165.419	170.381	175.493
0.1	600103		**11031**	voormalig wethouders	28.428	22.000	42.689	28.000	28.000	28.000	28.000
0.1	600103		**38059**	faciliteiten wethouders		1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
0.1	600103		**38052**	college Beschermingspolis & AOV	6.340	7.500	8.206	7.500	7.500	7.500	7.500
0.1	600103		**38030**	contributies	1.869	450	1.834	450	450	450	450
0.1	600103		**38032**	afscheid oud wethouder	4.084		2.909				
0.1	600103		**38050**	juridische kosten	1.565		625				
0.1	600103		**38050**	opleidingskosten	2.746		2.569				
0.1	600103		**38057**	congreskosten etc.	6.994		5.488				
0.1	600103		**38059**	vervanging sloten burgemeester	2.925		3.176				
0.1	600103		**38070**	alarminstallatie woning burgemeester	1.940						
0.1	600103		**38099**	diverse kosten	2.787						
0.1	600103		**72001**	dotatie voorziening APPA wethouders	74.281	27.500	364.968	42.500	42.500	42.500	42.500
0.1	600103		**35102**	inhuur personeel	6.905						
0.1	600103		**11098**	doorberekende secretariekosten	123.804	119.548	129.285	118.788	121.342	125.965	128.732
0.1	600103			sub-totaal	**702.439**	**605.138**	**1.010.593**	**660.896**	**677.329**	**696.248**	**713.741**
0.1	600640	**raadsgriffier**									
0.1	600640		**11023**	loonkosten griffie	130.112	120.384	82.911	134.085	134.017	138.038	142.179
0.1	600640		**38030**	contributie vereniging griffiers e.d.	497	1.000	540	1.000	1.000	1.000	1.000
0.1	600640		**38054**	werving en selectie	6.594						
0.1	600640		**38099**	werkbudget griffie	3.200	10.000	2.482	10.000	10.000	10.000	10.000
0.1	600640		**11098**	doorberekende secretariekosten	1.238	1.348	1.352	1.395	1.437	1.480	1.525
0.1	600640			sub-totaal	**141.642**	**132.732**	**87.285**	**146.480**	**146.454**	**150.518**	**154.704**
0.1	600530	**intergemeentelijke samenwerking**									
0.1	600530		**43301**	bijdrage Parkstad Limburg	134.181	155.000	151.534	160.000	167.000	172.000	178.000
0.1	600530		**43301**	bijdrage Parkstadmonitor/burgeronderzoek	7.277	0		0	0	0	0
0.1	600530		**43001**	operationeel verlies zonnepanelenproject	437						
0.1	600530		**43310**	bijdrage middengebied / overige regionale samenwerking	12.646						
0.1	600530		**43310**	bijdrage k80-gemeenten	2.200	2.500	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
0.1	600530		**43310**	bijdrage k80-gemeenten (ombuiging 1)				-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
0.1	600530		**38099**	deelname Provada/expo real	1.173		5.005				
0.1	600530		**11098**	doorberekende secretariekosten	100.811	111.311	111.489	113.682	114.873	120.447	121.869
0.1	600530			sub-totaal	**258.725**	**268.811**	**270.228**	**273.682**	**281.873**	**292.447**	**299.869**
0.1				**Totaal 0.1**	**1.423.378**	**1.327.493**	**1.717.209**	**1.413.879**	**1.439.034**	**1.468.965**	**1.503.949**
0.2	**Burgerzaken**										

Taakveld	Fcl	Ecl	Kostensoort	LASTEN rekening 2024	begroting 2025	rekening 2025	begroting 2026	begroting 2027	begroting 2028	begroting 2029
0.2	600320	**B.R.P.**								
0.2	600320	**35102**	inhuur personeel	23.683		89.048				
0.2	600320	**38010**	aanschaf Saas-applicatie		56.300	56.265				
0.2	600320	**38068**	onderhoudsabonnement	2.119	7.000	7.189	7.000	7.000	7.000	7.000
0.2	600320	**38079**	diversen	5.607	7.000	1.325	7.000	7.000	7.000	7.000
0.2	600320	**38099**	werkbudget dienstverlening		10.000	5.421	10.000	10.000	10.000	10.000
0.2	600320	**38099**	werkbudget dienstverlening (ombuiging 4)				-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
0.2	600320	**38099**	bijdrage Parkstadmonitor/burgeronderzoek		5.000	3.777	5.000	5.000	5.000	5.000
0.2	600320	**38099**	bijdrage Parkstadmonitor/burgeronderzoek (ombuiging 5)				-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
0.2	600320	**38099**	bijdrage Parkstadmonitor/burgeronderzoek (vervallen ombuiging 5)				5.000			
0.2	600320	**38099**	platform voor burgeronderzoek- en participatie		10.000		5.000	5.000	5.000	5.000
0.2	600320	**38099**	platform voor burgeronderzoek- en participatie (ombuiging 6)				-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
0.2	600320	**38099**	platform voor burgeronderzoek- en participatie (vervallen ombuiging 6)				5.000			
0.2	600320	**43101**	benodigdheden rij- en reisdocumenten	94.877	90.000	93.678	34.000	34.000	34.000	34.000
0.2	600320	**43101**	piekperiode secretarieleges (ombuiging 8)				72.000	97.000	61.000	
0.2	600320	**11098**	doorberekende secretariekosten	155.434	163.702	163.504	177.515	188.690	188.326	193.975
0.2	600320		sub-totaal	**281.721**	**349.002**	**420.208**	**312.515**	**338.690**	**302.326**	**246.975**
0.2	600321	**naturalisatie**								
0.2	600321	**38079**	kosten naturalisatieceremonies	531	500	561	500	500	500	500
0.2	600321	**43101**	afdracht rijksleges	3.753	4.500	5.939	4.500	4.500	4.500	4.500
0.2	600321	**11098**	doorberekende secretariekosten	5.713	6.039	6.047	6.469	6.663	6.863	7.069
0.2	600321		sub-totaal	**9.997**	**11.039**	**12.546**	**11.469**	**11.663**	**11.863**	**12.069**
0.2	600322	**burgerlijke stand**								
0.2	600322	**38059**	kosten BABS	3.302	3.000	1.992	3.000	3.090	3.183	3.278
0.2	600322	**38079**	aankoop diversen	1.081	1.000	5.353	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2	600322	**11098**	doorberekende secretariekosten	9.987	10.602	10.539	11.588	12.506	12.293	12.662
0.2	600322		sub-totaal	**14.370**	**14.602**	**17.884**	**15.588**	**16.596**	**16.476**	**16.940**
0.2	600323	**verkiezingen**								
0.2	600323	**38068**	onderhoudsabonnement	3.471	7.000	5.684	7.000	7.000	7.000	7.000
0.2	600323	38056	presentiegelden/organisatiekosten	13.188	24.250	16.859	20.700	41.400	0	41.400
0.2	600323	**11099**	kosten technische dienst	7.702	7.796	8.425	10.210	9.952	10.385	10.651
0.2	600323	**11098**	doorberekende secretariekosten	41.687	44.768	44.433	48.099	49.852	50.869	52.283
0.2	600323		sub-totaal	**66.047**	**83.814**	**75.401**	**86.009**	**108.204**	**68.254**	**111.334**
0.2			**Totaal 0.2**	**372.135**	**458.457**	**526.040**	**425.580**	**475.152**	**398.918**	**387.318**
0.4	**Overhead**									
0.4	604001	**secretaris & secretariekosten**								
0.4	604001	**11024**	loonkosten secretaris	133.298	137.012	140.258	148.042	152.484	157.058	161.770
0.4	604001	**38030**	diverse contributies (VNG etc.)	67.147	58.000	75.584	58.000	58.000	58.000	58.000
0.4	604001		sub-totaal	**200.444**	**195.012**	**215.842**	**206.042**	**210.484**	**215.058**	**219.770**
0.4	604002	**voorlichting & gemeenteberichten**								
0.4	604002	**38030**	bijdrage lokale omroepen	7.892	7.500	8.759	7.500	7.500	7.500	7.500
0.4	604002	**38031**	kosten publikaties en advertenties	19.961	30.000	9.066	30.000	30.000	30.000	30.000
0.4	604002	**38099**	budget voorlichting/communicatie	19.854	10.000	12.764	10.000	10.000	10.000	10.000
0.4	604002	**35101**	inhuur personeel			8.756				
0.4	604002	**11098**	doorberekende secretariekosten	104.676	97.571	106.451	105.192	108.348	111.598	114.946
0.4	604002		sub-totaal	**152.383**	**145.071**	**145.797**	**152.692**	**155.848**	**159.098**	**162.446**
0.4	604003	**juridische kwaliteitszorg**								
0.4	604003	**38056**	presentiegeld commissieleden	1.993	3.000	2.508	3.000	3.000	3.000	3.000
0.4	604003	**38050**	rechts- en deskundig advies	146.227	100.000	157.694	100.000	100.000	100.000	100.000
0.4	604003	**38099**	onderhoud wettenbank	9.150	8.000	11.483	8.000	8.000	8.000	8.000
0.4	604003	**11098**	doorberekende secretariekosten	133.949	136.175	137.092	143.668	147.978	152.418	156.990
0.4	604003		sub-totaal	**291.319**	**247.175**	**308.777**	**254.668**	**258.978**	**263.418**	**267.990**
0.4	604004	**representatie, promotie & P.R.**								
0.4	604004	**38032**	representatie	20.363	15.000	22.067	15.000	15.000	15.000	15.000
0.4	604004	**38033**	verteer	13.325	5.000	12.023	10.000	10.000	10.000	10.000

Taakveld	Fcl	Ecl	Kostensoort	LASTEN rekening 2024	begroting 2025	rekening 2025	begroting 2026	begroting 2027	begroting 2028	begroting 2029
0.4	604004	**11098**	doorberekende secretariekosten	2.980	3.043	3.053	3.151	3.245	3.342	4.017
0.4	604004		sub-totaal	**36.668**	**23.043**	**37.143**	**28.151**	**28.245**	**28.342**	**29.017**
0.4	604006	**accountantskosten**								
0.4	604006	**38051**	kosten accountant	73.864	67.500	67.508	75.000	75.000	75.000	75.000
0.4	604006	**11098**	doorberekende secretariekosten	6.472	6.619	6.663	6.861	7.067	7.279	7.497
0.4	604006		sub-totaal	**80.336**	**74.119**	**74.171**	**81.861**	**82.067**	**82.279**	**82.497**
0.4	604007	**programmabegroting & jaarverslag**								
0.4	604007	**38030**	infographic	257	200		200	200	200	200
0.4	604007	**11098**	doorberekende secretariekosten	172.225	177.931	176.955	181.733	186.008	191.895	197.374
0.4	604007		sub-totaal	**172.482**	**178.131**	**176.955**	**181.933**	**186.208**	**192.095**	**197.574**
0.4	604008	**rekenkamer**								
0.4	604008	**38082**	bijdrage rekenkamer	3.188	12.500	5.839	12.500	12.500	12.500	12.500
0.4	604008	**11098**	doorberekende secretariekosten	9.311	10.112	10.122	10.465	10.779	11.102	11.435
0.4	604008		sub-totaal	**12.500**	**22.612**	**15.961**	**22.965**	**23.279**	**23.602**	**23.935**
0.4	**overhead kosten:**									
0.4	604100	**Automatisering**								
0.4	604100									
0.4	604101	**informatiemanagement**								
0.4	604101	**43301**	diensten Gegevenshuis (GEO/vastgoed/BAG)	160.314	113.950	152.843	119.360	124.670	131.020	135.250
0.4	604101	**43301**	databeheer openbare ruimte Gegevenshuis		17.970		18.320	18.690	19.060	19.430
0.4	604101	**43301**	aanschaf mor-app		5.000		13.000	13.000	13.000	13.000
0.4	604101	**43301**	beeldmateriaal (luchtfoto's, cyclorama's)		10.000		10.000	10.000	10.000	10.000
0.4	604101	**38010**	beleidsplan informatiemanagement		48.000	29.238	48.000	48.000	48.000	48.000
0.4	604101	**73001**	afschrijvingen	38.137	30.527	14.503	9.517	4.444	4.444	4.444
0.4	604101	**74001**	rente	0	524	169	176	101	67	34
0.4	604101		sub-totaal	**198.451**	**225.971**	**196.753**	**218.373**	**218.904**	**225.590**	**230.158**
0.4	604102	**ict infrastructuur**								
0.4	604102	**32008**	aankoop hardware	-343	15.000	8.612	15.000	15.000	15.000	15.000
0.4	604102	**32008**	aankoop hardware (ombuiging 56)				-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
0.4	604102	**38012**	diensten Solido	476.129	509.040	579.770	562.730	582.490	607.430	636.970
0.4	604102	**38012**	diensten Solido overgang eigen hardware		37.680		37.680	37.680	37.680	37.680
0.4	604102	**38011**	overige ict kosten	7.630	23.000	7.257	23.000	23.000	23.000	23.000
0.4	604102	**38011**	overige ict kosten (ombuiging 57)				-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
0.4	604102	**38052**	verzekeringen	1.927	1.900	1.946	1.900	1.900	1.900	1.900
0.4	604102		sub-totaal	**485.343**	**586.620**	**597.585**	**613.310**	**633.070**	**658.010**	**687.550**
0.4	604103	**applicatie's**								
0.4	604103	**38010**	aankoop software	11.356	36.700	20.604	21.750	5.000	5.000	5.000
0.4	604103	**38011**	onderhoudsabonnementen software	181.647	265.133	204.466	266.550	264.667	255.250	255.250
0.4	604103	**38011**	onderhoudsabonnementen software (ombuiging 58)				-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
0.4	604103	**38011**	beveiligingsrichtlijn DigiD		7.000		12.000	12.000	12.000	12.000
0.4	604103	**38030**	contributies	711	570	665	570	570	570	570
0.4	604103	**38099**	ondersteuning software	4.659	16.600	14.162	16.600	16.600	16.600	16.600
0.4	604103	**38099**	ondersteuning software (ombuiging 59)				-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
0.4	604103		sub-totaal	**198.374**	**326.003**	**239.897**	**302.220**	**283.587**	**274.170**	**274.170**
0.4	604104	**informatiebeveiliging**								
0.4	604104	**38011**	applicatie ISMS		10.000		10.000	10.000	10.000	10.000
0.4	604104	**38011**	applicatie ISMS (ombuiging 60)				-10.000			
0.4	604104	**38099**	reserveren middelen AU inzake WOO (budget naar juridische kosten)	11.824	0		0	0	0	0
0.4	604104	**38099**	informatiebeveiliging	8.225	7.000	1.197	7.000	7.000	7.000	7.000
0.4	604104	**38099**	functionaris gegevensbescherming	9.013	10.000	12.854	10.000	10.000	10.000	10.000
0.4	604104		sub-totaal	**29.063**	**27.000**	**14.050**	**17.000**	**27.000**	**27.000**	**27.000**
0.4	604100		**Totaal Automatisering**	**911.229**	**1.165.594**	**1.048.285**	**1.150.903**	**1.162.561**	**1.184.770**	**1.218.878**
0.4	604100									
0.4	604200	**Kantoorkosten**								
0.4	604200									

Taakveld	Fcl	Ecl	Kostensoort	LASTEN rekening 2024	begroting 2025	rekening 2025	begroting 2026	begroting 2027	begroting 2028	begroting 2029
0.4	604201	**repro**								
0.4	604201	**38022**	kopieermaterialen	3.753	4.520	2.063	4.520	4.520	4.520	4.520
0.4	604201	**38086**	huur kopieerapparaten	6.359	27.500		0	0	0	0
0.4	604201		sub-totaal	**10.112**	**32.020**	**2.063**	**4.520**	**4.520**	**4.520**	**4.520**
0.4	604202	**archief**								
0.4	604202	**38034**	kantoorbenodigdheden		5.000		5.000	5.000	5.000	5.000
0.4	604202	**38087**	huur depotruimte	66.177	45.000	53.208	53.000	54.000	56.000	57.000
0.4	604202	**38030**	contributies	846	700	652	700	700	700	700
0.4	604202	**38082**	bijdrage HCL		16.000		16.310	17.400	17.600	18.800
0.4	604202	**38099**	archiefbeheer	28.951	20.000	9.044	20.000	20.000	20.000	20.000
0.4	604202	**38099**	toezicht archiefbeheer		5.000		5.000	5.000	5.000	5.000
0.4	604202		sub-totaal	**95.974**	**91.700**	**62.904**	**100.010**	**102.100**	**104.300**	**106.500**
0.4	604203	**postbehandeling**								
0.4	604203	**38021**	portokosten	18.415	5.000	23.733	5.000	5.000	5.000	5.000
0.4	604203		sub-totaal	**18.415**	**5.000**	**23.733**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
0.4	604204	**abonnementen**								
0.4	604204	**38023**	boeken, tijdschriften en overige media	32.065	32.000	39.129	32.000	32.000	32.000	32.000
0.4	604204	**38023**	boeken, tijdschriften en overige media (ombuiging 61)				-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
0.4	604204		sub-totaal	**32.065**	**32.000**	**39.129**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**
0.4	604205	**kantoorbenodigdheden**								
0.4	604205	**38034**	kantoorbenodigdheden	3.465	8.000	3.063	8.000	8.000	8.000	8.000
0.4	604205		sub-totaal	**3.465**	**8.000**	**3.063**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
0.4	604206	**kantoormeubilair**								
0.4	604206	**32009**	aankoop meubilair/arbo-producten	16.928	7.500	5.180	7.500	7.500	7.500	7.500
0.4	604206	**73001**	afschrijvingen	2.188	2.188	2.188	2.188	2.188	2.188	2.188
0.4	604206	**74001**	rente	0	73	78	84	66	49	33
0.4	604206		sub-totaal	**19.116**	**9.761**	**7.446**	**9.772**	**9.754**	**9.737**	**9.721**
0.4	604207	**kantoorapparatuur**								
0.4	604207	**32006**	aankoop apparatuur	94	1.150	1.801	1.150	1.150	1.150	1.150
0.4	604207	**38068**	onderhoudsabonnement	318	2.650	1.001	2.650	2.650	2.650	2.650
0.4	604207		sub-totaal	**412**	**3.800**	**2.802**	**3.800**	**3.800**	**3.800**	**3.800**
0.4	604208	**druk en bindwerk**								
0.4	604208	**38020**	druk- en bindwerk	6.674	7.200	6.599	7.200	7.200	7.200	7.200
0.4	604208		sub-totaal	**6.674**	**7.200**	**6.599**	**7.200**	**7.200**	**7.200**	**7.200**
0.4	604209	**bodediensten**								
0.4	604209	**38036**	werkkleding	2.073	5.000	2.684	5.000	5.000	5.000	5.000
0.4	604209		sub-totaal	**2.073**	**5.000**	**2.684**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
0.4	604210	**huisvesting gem. organisatie**								
0.4	604210	**38001**	aardgas	25.173	17.500	24.711	17.500	17.500	17.500	17.500
0.4	604210	**38002**	electriciteit	29.686	15.000	25.171	15.000	15.000	15.000	15.000
0.4	604210	**21001**	belastingen	1.619	2.000	2.305	2.000	2.000	2.000	2.000
0.4	604210	**38024**	kantinebenodigdheden etc.	21.794	17.500	22.339	20.000	20.000	20.000	20.000
0.4	604210	**38033**	fruit	2.376		4.103				
0.4	604210	**38004**	water	1.997	1.290	846	1.290	1.290	1.290	1.290
0.4	604210	**38028**	poets- en toiletbenodigdheden	10.558	8.000	12.727	8.000	8.000	8.000	8.000
0.4	604210	**38061**	onderhoud gebouwen	9.094	5.000	20.417	10.000	10.000	10.000	10.000
0.4	604210	**38062**	onderhoud installaties	22.290	5.000	9.990	5.000	5.000	5.000	5.000
0.4	604210	**38068**	aanwezigheidsregistratie	1.457	940	1.508	940	940	940	940
0.4	604210	**38070**	beveiligingsabonnement	31.938	25.000	33.170	30.000	30.000	30.000	30.000
0.4	604210	**38027**	schoonmaakkosten	34.207	23.000	35.526	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	5.060	3.000	4.810	3.000	3.000	3.000	3.000
0.4	604210	**38052**	verzekeringen	12.597	11.500	10.999	12.000	12.000	12.000	12.000
0.4	604210	**38026**	telefoonkosten (incl onderhoud)	60.663	61.000	57.831	61.000	61.000	61.000	61.000
0.4	604210	**38025**	GSM's & PDA's	654	3.000	346	3.000	3.000	3.000	3.000

Taakveld	Fcl	Ecl	Kostensoort	LASTEN rekening 2024	begroting 2025	rekening 2025	begroting 2026	begroting 2027	begroting 2028	begroting 2029
0.4	604210	**38099**	diversen	556		270				
0.4	604210	**38099**	vermelding telefoongids / buma-stemra / zoekmachines	5.909	2.400	5.483	2.400	2.400	2.400	2.400
0.4	604210	**72001**	storting in onderhoudsvoorziening	41.500	41.500	41.500	41.500	42.520	43.540	44.560
0.4	604210	**73001**	afschrijvingen	140.567	135.296	129.305	139.805	139.805	139.805	136.572
0.4	604210	**74001**	rente	0	10.409	10.759	14.217	12.873	11.766	10.816
0.4	604210		sub-totaal	**459.694**	**390.535**	**454.115**	**421.852**	**421.528**	**421.441**	**418.278**
0.4	604200		**Totaal Kantoorkosten**	**647.999**	**585.016**	**604.537**	**588.154**	**589.901**	**591.998**	**591.019**
0.4	604200									
0.4	604300	**Openbare Werken**								
0.4	604301	**loonkosten openbare werken**								
0.4	604301	**11006**	overwerk	2.884	3.000	2.344	3.000	3.000	3.000	3.000
0.4	604301	**11007**	wachtdienst	6.799	5.000	5.577	5.000	5.000	5.000	5.000
0.4	604301	**38036**	kleding	10.132	10.000	11.098	11.500	11.500	11.500	11.500
0.4	604301	**38055**	cursussen		1.300	399	1.300	1.300	1.300	1.300
0.4	604301	**38055**	cursussen (ombuiging 7/deel 1)				-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
0.4	604301	**38099**	VCA certificering	8.998	9.500	5.215	9.500	9.500	9.500	9.500
0.4	604301	**38099**	VCA certificering (ombuiging 7/deel2)				-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
0.4	604301		sub-totaal	**28.813**	**28.800**	**24.634**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**
0.4	604302	**huisvesting openbare werken**								
0.4	604302	**38001**	aardgas	3.584	5.500	4.840	5.500	5.500	5.500	5.500
0.4	604302	**38002**	electriciteit	5.136	3.500	6.323	3.500	3.500	3.500	3.500
0.4	604302	**21001**	belastingen	1.408	2.000	1.602	2.000	2.000	2.000	2.000
0.4	604302	**38079**	aankoop overige materialen	635	840		840	840	840	840
0.4	604302	**38004**	waterverbruik	1.574	2.000	2.119	2.000	2.000	2.000	2.000
0.4	604302	**38024**	kantinebenodigdheden	1.004		1.647				
0.4	604302	**38028**	poets- en toiletbenodigdheden	408	1.000	1.078	1.000	1.000	1.000	1.000
0.4	604302	**38061**	onderhoud gebouwen	10.081	1.600	18.095	10.000	10.000	10.000	10.000
0.4	604302	**38070**	beveiligingsabonnement	1.437	2.400	2.460	2.400	2.400	2.400	2.400
0.4	604302	**38027**	schoonmaakkosten	6.382	3.630	6.830	6.630	6.630	6.630	6.630
0.4	604302	**38027**	ramen wassen		200		200	200	200	200
0.4	604302	**38102**	verhuur ondergrond zendmast		0		0	0	0	0
0.4	604302	**38052**	verzekeringen	5.253	4.500	4.487	5.500	5.500	5.500	5.500
0.4	604302	**38026**	telefoonkosten	2.534	7.000	2.415	7.000	7.000	7.000	7.000
0.4	604302	**38030**	muziekgebruik			1.302				
0.4	604302	**38087**	huur schakelunit	2.658	2.600	2.511	2.800	2.800	2.800	2.800
0.4	604302	**38099**	overige kosten	1.967	1.400	3.005	1.400	1.400	1.400	1.400
0.4	604302	**72001**	storting in onderhoudsvoorziening	11.000	11.000	11.000	11.000	11.280	11.560	11.840
0.4	604302	**73001**	afschrijvingen	2.319	2.319	2.319	2.319	2.319	2.319	2.319
0.4	604302	**74001**	rente	0	1.351	1.448	1.858	1.803	1.778	1.777
0.4	604302		sub-totaal	**57.378**	**52.840**	**73.479**	**65.947**	**66.171**	**66.426**	**66.705**
0.4	604303	**grote vervoermiddelen**								
0.4	604303	**38003**	brandstof	21.504	22.000	19.004	22.000	22.000	22.000	22.000
0.4	604303	**21001**	belastingen	8.463	9.000	8.490	9.000	9.000	9.000	9.000
0.4	604303	**38030**	ondersteuning aanbesteding vrachtauto	4.987						
0.4	604303	**38060**	onderhoud	17.639	23.000	23.750	23.000	23.000	23.000	23.000
0.4	604303	**38085**	lease wagenpark	40.935	40.000	41.761	40.000	40.000	40.000	40.000
0.4	604303	**38052**	verzekeringen	8.247	7.500	9.163	8.000	8.000	8.000	8.000
0.4	604303	**73001**	afschrijvingen	34.146	78.203	77.001	77.268	59.629	51.987	51.987
0.4	604303	**74001**	rente	0	2.246	2.334	2.629	1.993	1.536	1.156
0.4	604303		sub-totaal	**135.920**	**181.949**	**181.504**	**181.897**	**163.622**	**155.523**	**155.143**
0.4	604304	**kleine vervoermiddelen**								
0.4	604304	**38003**	brandstof	2.896	4.000	1.114	4.000	4.000	4.000	4.000
0.4	604304	**32006**	vervangingsinvesteringen < € 10.000	23.805	18.000	18.188	18.000	18.000	18.000	18.000
0.4	604304	**32006**	vervangingsinvesteringen < € 10.000 (ombuiging 7/deel3)				-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
0.4	604304	**38060**	onderhoud	7.165	8.500	9.525	8.500	8.500	8.500	8.500

Taakveld	Fcl	Ecl	Kostensoort	LASTEN rekening 2024	begroting 2025	rekening 2025	begroting 2026	begroting 2027	begroting 2028	begroting 2029
0.4	604304	**38052**	verzekeringen	4.577	5.000	4.563	5.000	5.000	5.000	5.000
0.4	604304		sub-totaal	**38.443**	**35.500**	**33.389**	**32.500**	**32.500**	**32.500**	**32.500**
0.4	604305	**gereedschappen**								
0.4	604305	**32006**	materieel buitendienst	10.129	12.000	8.704	12.000	12.000	12.000	12.000
0.4	604305	**38060**	onderhoud	6.578	8.500	7.986	8.500	8.500	8.500	8.500
0.4	604305	**73001**	afschrijvingen	2.147	6.467	7.541	7.060	7.060	7.060	7.060
0.4	604305	**74001**	rente	0	273	356	458	395	340	290
0.4	604305		sub-totaal	**18.853**	**27.240**	**24.588**	**28.018**	**27.955**	**27.900**	**27.850**
0.4	604306	**algemene kosten**								
0.4	604306									
0.4	604306		sub-totaal	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0.4	604300		**Totaal Openbare Werken**	**279.407**	**326.328**	**337.594**	**331.361**	**313.248**	**305.349**	**305.198**
0.4	604300									
0.4	604400	**Planning & Control**								
0.4	604402	**betalingsverkeer**								
0.4	604402	**38099**	bankkosten	3.267	2.600	3.346	3.600	3.600	3.600	3.600
0.4	604402		sub-totaal	**3.267**	**2.600**	**3.346**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**
0.4	604403	**verzekeringen**								
0.4	604403	**38052**	verzekeringen	50.846	55.000	53.258	55.000	55.000	55.000	55.000
0.4	604403	**38099**	taxaties				6.000			
0.4	604403	**43820**	schadeuitkeringen	2.293	5.000	6.356	5.000	5.000	5.000	5.000
0.4	604403		sub-totaal	**53.139**	**60.000**	**59.614**	**66.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
0.4	604404	**advisering p&c**								
0.4	604404	**38099**	fiscale advisering	9.142	5.000	3.958	5.000	5.000	5.000	5.000
0.4	604404		sub-totaal	**9.142**	**5.000**	**3.958**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
0.4	604400		**Totaal Planning & Control**	**65.548**	**67.600**	**66.918**	**74.600**	**68.600**	**68.600**	**68.600**
0.4	604400									
0.4	604500	**HRM**								
0.4	604501	**arbeidsverhoudingen**								
0.4	604501	**38030**	heffingen/contributies OR	1.979	650	2.415	650	650	650	650
0.4	604501	**38033**	representatie	518						
0.4	604501	**38055**	opleidingen OR	5.529	3.000	3.558	3.000	3.000	3.000	3.000
0.4	604501	**38099**	advisering			4.108				
0.4	604501		sub-totaal	**8.026**	**3.650**	**10.082**	**3.650**	**3.650**	**3.650**	**3.650**
0.4	604502	**arbeidsomstandigheden**								
0.4	604502	**38058**	arbodienst	39.316	30.000	41.744	30.000	30.000	30.000	30.000
0.4	604502	**38058**	arbodienst (ombuiging 51)				-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
0.4	604502	**38058**	arbodienst (vervallen ombuiging 51)				5.000			
0.4	604502	**38058**	inhuur vertrouwenspersoon	908	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
0.4	604502	**38059**	schadevergoeding			477				
0.4	604502		sub-totaal	**40.224**	**31.000**	**42.221**	**31.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**
0.4	604503	**arbeidsvoorwaarden**								
0.4	604503	**38099**	onderhoud functieboek/fuwa			1.023				
0.4	604503	**38030**	bedrijfsfitness	1.153		8.712				
0.4	604503	**38087**	fietsplan	4.517		15.982				
0.4	604503	**11009**	flexibel belonen	8.064	12.000	3.465	12.000	12.000	12.000	12.000
0.4	604503	**11008**	cafetariaplan	4.351	18.000	29.908	18.000	18.000	18.000	18.000
0.4	604503	**11011**	stelpost gratificaties (jubilea etc.)	1.822	0	3.343	0	0	0	0
0.4	604503		sub-totaal	**19.906**	**30.000**	**62.433**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
0.4	604504	**personeelszorg**								
0.4	604504	**43801**	personeelsvereniging	2.738	3.000	2.406	3.000	3.000	3.000	3.000
0.4	604504		sub-totaal	**2.738**	**3.000**	**2.406**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
0.4	604505	**opleiding**								
0.4	604505	**38055**	opleidingsplan	71.813	75.000	85.175	75.000	75.000	75.000	75.000
0.4	604505	**38055**	opleidingsplan (ombuiging 52)				-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Taakveld	Fcl	Ecl	Kostensoort	LASTEN rekening 2024	begroting 2025	rekening 2025	begroting 2026	begroting 2027	begroting 2028	begroting 2029
0.4	604505		sub-totaal	**71.813**	**75.000**	**85.175**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**
0.4	604506	**bedrijfshulpverlening**								
0.4	604506	**38079**	materialen	74	1.550	638	1.550	1.550	1.550	1.550
0.4	604506	**38055**	opleidingen	3.314	2.000	2.744	2.000	2.000	2.000	2.000
0.4	604506		sub-totaal	**3.389**	**3.550**	**3.383**	**3.550**	**3.550**	**3.550**	**3.550**
0.4	604507	**werving en selectie**								
0.4	604507	**38054**	wervings- en advieskosten	13.627	17.500	18.938	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
0.4	604507		sub-totaal	**13.627**	**17.500**	**18.938**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
0.4	604508	**advisering organisatie / rechtspositionele vraagstukken**								
0.4	604508	**38099**	advisering	10.949	9.530	12.374	9.530	9.530	9.530	9.530
0.4	604508	**38099**	advisering (ombuiging 62)				-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
0.4	604508		sub-totaal	**10.949**	**9.530**	**12.374**	**5.030**	**5.030**	**5.030**	**5.030**
0.4	604509	**salarisadministratie**								
0.4	604509	**38099**	salarisadministratie	11.015	10.000	43.823	10.000	10.000	10.000	10.000
0.4	604509	**38099**	pensioenberekeningen	7.763	3.000	8.756	7.000	7.000	7.000	7.000
0.4	604509		sub-totaal	**18.777**	**13.000**	**52.579**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**
0.4	604510	**algemene personeelskosten**								
0.4	604510	**38059**	overige personeelskosten	27.250	2.500	32.825	2.500	2.500	2.500	2.500
0.4	604510	**38059**	nieuwjaarsontbijt / kerstviering		5.000		5.000	5.000	5.000	5.000
0.4	604510	**38059**	teamdag/afdelingsuitstapje		5.000		5.000	5.000	5.000	5.000
0.4	604510	**38059**	personeelsfeest		5.000		5.000	5.000	5.000	5.000
0.4	604510	**38059**	verlaging budget personeelsactiviteiten (ombuiging 53)				-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
0.4	604510	**38085**	lease personenauto (algemeen gebuik o.a. wmo en jeugdhulp)	2.695	4.000	2.306	4.000	4.000	4.000	4.000
0.4	604510	**38057**	reis- en verblijfkosten	18.697	23.000	14.797	23.000	23.000	23.000	23.000
0.4	604510	**38052**	collectieve verzekeringen	7.789	8.000	7.794	8.000	8.000	8.000	8.000
0.4	604510		sub-totaal	**56.431**	**52.500**	**57.722**	**49.500**	**49.500**	**49.500**	**49.500**
0.4	604500		**Totaal HRM**	**245.881**	**238.730**	**347.311**	**217.730**	**212.730**	**212.730**	**212.730**
0.4	604500									
0.4	604901	**loonkosten overhead**								
0.4	604901	**35102**	inhuur personeel	30.204	275.779	35.006	230.000	230.000	230.000	230.000
0.4	604901	**11098**	buffer loonkosten		0	0	0	0	0	0
0.4	604901	**11098**	bijstelling loonkosten			0	0	0	0	0
0.4	604901	**11098**	uitstellen functie medewerker vastgoed		-53.000					
0.4	604901	**11098**	uitstellen functie strategisch adviseur		-69.000					
0.4	604901	**11098**	loonkosten overhead	3.092.293	3.445.279	3.153.516	3.471.954	3.563.083	3.683.970	3.784.867
0.4	604901	**11099**	loonkosten overhead - OW	8.711	8.845	9.559	11.583	11.290	11.781	12.083
0.4	604901		sub-totaal	**3.131.208**	**3.607.903**	**3.198.081**	**3.713.537**	**3.804.374**	**3.925.751**	**4.026.950**
0.4			**Totaal 0.4**	**6.227.404**	**6.876.334**	**6.577.373**	**7.004.597**	**7.096.523**	**7.253.090**	**7.406.604**
0.5	**Treasury**									
0.5	691301	**treasury**								
0.5	691301	**51001**	rente vaste geldleningen	222.700	183.295	354.849	406.944	387.394	371.877	360.541
0.5	691301	**51001**	transitorische rente	-18.629						
0.5	691301	**51001**	rente gedekt via creditrente schatkistbankieren				35.000			
0.5	691301	**51002**	rente kasgeldlening			18.131				
0.5	691301	**51004**	overige rente			808				
0.5	691301	**74003**	rentelasten over reserves							
0.5	691301	**74003**	rentelasten over voorzieningen							
0.5	691301	**74001**	aan taakvelden toegerekende rente		-168.295	-182.036	-391.944	-372.394	-356.877	-345.541
0.5	691301	**74001**	rente		2.635	2.823	3.659	3.584	3.568	3.602
0.5	691301	**11098**	doorberekende secretariekosten	5.587	6.067	6.073	6.279	6.467	6.661	6.861
0.5	691301		sub-totaal	**209.658**	**23.702**	**200.649**	**59.937**	**25.051**	**25.229**	**25.462**
0.5	633020	**deelnemingen energiebedrijven**								
0.5	633020	**38030**	contributie Vegal	400	250	400	400	400	400	400
0.5	633020	**74001**	rente		411	440	495	485	483	487

Taakveld	Fcl		Ecl	Kostensoort	LASTEN rekening 2024	begroting 2025	rekening 2025	begroting 2026	begroting 2027	begroting 2028	begroting 2029
0.5	633020			sub-totaal	**400**	**661**	**840**	**895**	**885**	**883**	**887**
0.5				**Totaal 0.5**	**210.058**	**24.363**	**201.489**	**60.832**	**25.936**	**26.112**	**26.350**
0.61	**OZB woningen**										
0.61	693030	**WOZ**									
0.61	693030		**43301**	overige kosten	4.535		2.268				
0.61	693030		**43301**	mutatiedetectie	6.240	6.350	6.477	6.500	6.500	6.500	6.500
0.61	693030		**43301**	diensten BsGW	51.833	88.700	46.721	80.860	80.920	82.330	86.240
0.61	693030			**Totaal 0.61**	**62.608**	**95.050**	**55.466**	**87.360**	**87.420**	**88.830**	**92.740**
0.62	**OZB niet-woningen**										
0.62	693030	**WOZ**									
0.62	693030			**Totaal 0.62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0.64	**Belastingen overig**										
0.64	694040	**heffing & invordering gemeentelijke belastingen**									
0.64	694040		**38099**	kosten deurwaarder		600	32	600	600	600	600
0.64	694040		**43301**	diensten BsGW	5.975	4.540	5.188	4.930	5.170	5.430	5.700
0.64	694040		**11098**	doorberekende secretariekosten	19.735	20.224	20.313	20.929	21.557	22.204	22.870
0.64	694040			**Totaal 0.64**	**25.710**	**25.364**	**25.532**	**26.459**	**27.327**	**28.234**	**29.170**
0.7	**Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds**										
0.7	692110	**algemene uitkering gemeentefonds**									
0.7	692110			**Totaal 0.7**	**0**	**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	14.598		12.450				
0.8	692220		**38099**	stelpost loon- en prijsstijging		100.000		0	250.000	510.000	760.000
0.8	692220		**75001**	post onvoorzien		1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
0.8	692220		**72001**	dotatie voorziening oninbare vorderingen	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
0.8	692220		**72001**	dotatie voorziening verlofsparen	57.000		47.000				
0.8	692220		**72001**	aanvullende dotatie voorziening risico personeelskosten	34.056		25.000				
0.8	692220		**73002**	afschrijvingen nieuwe investeringen (niet GRP)				0	1.190	38.346	48.977
0.8	692220		**74002**	rente nieuwe investeringen (niet GRP)		65.746		833	15.837	32.445	56.218
0.8	692220			sub-totaal	**129.654**	**186.746**	**104.450**	**21.833**	**288.027**	**601.791**	**886.195**
0.8	692220			**Totaal 0.8**	**129.654**	**186.746**	**104.450**	**21.833**	**288.027**	**601.791**	**886.195**
0.9	**Vennootschapsbelasting (VpB)**										
0.9	694200	**Vennootschapsbelasting (Vpb)**									
0.9	694200		**21000**	Vennootschapsbelasting (Vpb)							
0.9	694200			**Totaal 0.9**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0.10	**Mutaties reserves**										
0.10	698080	**mutaties reserves**									
0.10	698080		**71001**	toevoeging reserve speelruimte	3.920	3.920	3.920	3.920	3.920	3.920	3.920
0.10	698080		**71001**	toevoeging reserve personeel	200.000	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	9.000
0.10	698080		**71001**	vorming reserve beleidsplan informatiemanagement		108.442	61.934				
0.10	698080			**Totaal 0.10**	**212.920**	**351.362**	**304.854**	**242.920**	**242.920**	**242.920**	**242.920**
0.10											
1.	**VEILIGHEID**				**1.519.807**	**1.657.258**	**1.815.599**	**1.749.554**	**1.778.287**	**1.833.760**	**1.883.332**
1.1	**Crisisbeheersing en brandweer**										
1.1	612001	**plaatselijke brandweerzorg**									
1.1	612001		**38004**	kosten waterlevering/ brandkraanrecht WML	10.741	14.000	8.616	14.000	14.000	14.000	14.000
1.1	612001		**21001**	belastingen		350		350	350	350	350
1.1	612001		**38052**	verzekeringen	198	500	211	250	250	250	250
1.1	612001		**38061**	herstel gevel brandweerkazerne Simpelveld	8.470						
1.1	612001		**72001**	storting in onderhoudsvoorziening	6.000	6.000	6.000	6.000	6.150	6.300	6.450
1.1	612001		**73001**	afschrijvingen	6.808	6.808	6.808	6.808	6.808	6.808	1.155
1.1	612001		**74001**	rente	0	202	217	228	172	121	70
1.1	612001		**11098**	doorberekende secretariekosten	3.967	4.208	2.022	4.870	5.016	5.166	5.321

Taakveld	Fcl	Ecl	Kostensoort	LASTEN rekening 2024	begroting 2025	rekening 2025	begroting 2026	begroting 2027	begroting 2028	begroting 2029
1.1	612001	**11099**	kosten technische dienst	3.061	3.111	3.363	4.084	3.981	4.154	4.260
1.1	612001		sub-totaal	**39.245**	**35.179**	**27.236**	**36.590**	**36.727**	**37.149**	**31.857**
1.1	612002	**veiligheidsregio**								
1.1	612002	**43301**	bijdrage regionale brandweer Zuid-Limburg	880.644	889.980	874.814	929.370	957.470	987.470	1.017.090
1.1	612002	**43310**	bijdrage GHOR	22.030	20.680	27.420	21.160	21.160	21.160	21.160
1.1	612002	**43311**	bijdrage MCC	-1.106	2.410	3.071	2.470	2.470	2.470	2.470
1.1	612002	**43311**	bijdrage Woweb			3.493				
1.1	612002	**43311**	bijdrage evenementen assistent			2.219				
1.1	612002	**11098**	doorberekende secretariekosten							
1.1	612002		sub-totaal	**901.568**	**913.070**	**911.018**	**953.000**	**981.100**	**1.011.100**	**1.040.720**
1.1	612003	**rampenbestrijding**								
1.1	612003	**38079**	aankoop materialen etc.	37	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500
1.1	612003	**38026**	noodnet	1.057	1.300	1.454	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1	612003	**38055**	opleidingen		1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
1.1	612003	**38099**	inhuur piketdienst	1.661	3.180	5.604	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	1.000
1.1	612003	**11098**	doorberekende secretariekosten	6.957	6.744	6.829	7.172	7.387	7.608	8.124
1.1	612003		sub-totaal	**10.711**	**14.724**	**14.887**	**15.152**	**15.367**	**15.588**	**16.104**
1.1			**Totaal 1.1**	**951.524**	**962.973**	**953.141**	**1.004.742**	**1.033.194**	**1.063.837**	**1.088.680**
1.2	**Openbare orde en veiligheid**									
1.2	614010	**toezichthouder/BOA**								
1.2	614010	**38003**	brandstof scooter	5						
1.2	614010	**38099**	reserveren middelen AU inzake BOA		30.300		30.300	30.300	30.300	30.300
1.2	614010	**38099**	reserveren middelen AU inzake BOA (ombuiging 9)				-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
1.2	614010	**38099**	reserveren middelen AU inzake BOA (vervallen ombuiging 9)				20.300			
1.2	614010	**38099**	inhuur straatcoaches	19.501						
1.2	614010	**38025**	lease portofoons/bodycams/handterminal	6.251	4.760	6.326	6.760	6.760	6.760	6.760
1.2	614010	**38036**	werkkleding	259	200		200	200	200	200
1.2	614010	**38052**	verzekeringen	-15	0		0	0	0	0
1.2	614010	**38085**	lease personenauto	4.089	4.000	2.634	4.000	4.000	4.000	4.000
1.2	614010	**38099**	kosten bestuurlijke strafbeschikking		3.000		3.000	3.000	3.000	3.000
1.2	614010	**35102**	inhuur handhaving	5.246		172.062				
1.2	614010	**11098**	doorberekende secretariekosten	124.947	164.479	112.664	174.818	180.063	185.464	191.156
1.2	614010		sub-totaal	**160.283**	**206.739**	**293.686**	**219.078**	**204.023**	**209.424**	**215.116**
1.2	614011	**beleid openbare orde & veiligheid**								
1.2	614011	**38033**	verteer actie bungalowpark	1.056						
1.2	614011	**38082**	opruimen drugsdumping / berging / woningontruiming	7.901	5.000	8.607	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2	614011	**38085**	bijdrage piket voertuig		1.260		1.260	1.260	1.260	1.260
1.2	614011	**38099**	e-learningverkeersregelaars	1.122	1.300	1.206	1.300	1.300	1.300	1.300
1.2	614011	**38099**	bijdrage stichting verkeersregelaars		500		500	500	500	500
1.2	614011	**38099**	software abonnementen	8.704	1.200	11.169	1.200	1.200	1.200	1.200
1.2	614011	**38099**	meld misdaad anoniem		300		300	300	300	300
1.2	614011	**38099**	preventiebudget		3.000		5.000	5.000	5.000	5.000
1.2	614011	**38099**	weerbare samenleving		15.000		15.000	15.000	15.000	15.000
1.2	614011	**43301**	PBA	5.733	5.900	6.261	5.900	5.900	5.900	5.900
1.2	614011	**43310**	Veiligheidshuis	62.773	67.370	66.430	72.150	77.760	83.570	89.310
1.2	614011	**43313**	invoering WVGGZ		4.350	1.300	4.350	4.350	4.350	4.350
1.2	614011	**43313**	bijdrage VIA		3.500		3.500	3.500	3.500	3.500
1.2	614011	**43313**	ondermijning	2.795	4.500	1.000	6.500	6.500	6.500	6.500
1.2	614011	**35102**	inhuur personeel / proeflokalen OOV op orde			68.864				
1.2	614011	**35102**	inhuur personeel			69.760				
1.2	614011	**11098**	doorberekende secretariekosten	120.255	130.847	103.661	144.415	148.578	153.135	157.590
1.2	614011		sub-totaal	**210.338**	**244.027**	**338.258**	**266.375**	**276.148**	**286.515**	**296.710**
1.2	614012	**uitvoering APV & bijzondere wetten**								
1.2	614012	**38099**	bijdrage fondsenwerving	361		381				

Taakveld	Fcl	Ecl	Kostensoort	LASTEN rekening 2024	begroting 2025	rekening 2025	begroting 2026	begroting 2027	begroting 2028	begroting 2029
1.2	614012	**43301**	bijdrage dierentehuis	9.808	8.000	8.658	8.000	8.000	8.000	8.000
1.2	614012	**43310**	Halt project	6.808	6.800		10.060	6.800	6.800	6.800
1.2	614012	**43310**	Veilig Thuis	126.143	140.550	132.232	147.300	153.840	160.550	166.970
1.2	614012	**43310**	verrekening duvo gelden vrouwenopvang/Veilig thuis	-29.351						
1.2	614012	**43311**	bijdrage anti-discriminatievoorziening	6.760	5.400	6.838	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	1.500
1.2	614012	**11098**	doorberekende secretariekosten	70.318	72.269	74.254	76.099	78.382	80.734	83.156
1.2	614012		sub-totaal	**192.346**	**234.519**	**223.863**	**249.359**	**254.922**	**263.984**	**272.826**
1.2	614013	**doodsschouw**								
1.2	614013	**38099**	lijkschouwingen	5.316	5.000	6.652	6.000	6.000	6.000	6.000
1.2	614013		sub-totaal	**5.316**	**5.000**	**6.652**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
1.2	614014	**nachtregisters**								
1.2	614014	**38068**	onderhoudsabonnement		4.000		4.000	4.000	4.000	4.000
1.2	614014		sub-totaal	**0**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
1.2			**Totaal 1.2**	**568.283**	**694.285**	**862.458**	**744.812**	**745.093**	**769.923**	**794.652**
1.2										
2.	**VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT**			**1.460.994**	**1.595.692**	**1.565.814**	**1.876.838**	**2.009.531**	**2.081.475**	**2.103.022**
2.1	**Verkeer en vervoer**									
2.1	621001	**wegen, straten & pleinen**								
2.1	621001	**38005**	stroomverbruik/onderhoud fontein Bocholtz	1.976		7.962				
2.1	621001	**38005**	stroomverbruik/onderhoud openbare verlichting	194.155	190.000	131.147	190.000	190.000	190.000	190.000
2.1	621001	**38011**	moor-applicatie			-1.998				
2.1	621001	**21001**	belastingen	2.398	2.000	2.421	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1	621001	**38078**	aankoop wegenzout/inhuur 3e gladheidsbestrijding	129.087	96.500	134.865	100.000	100.000	100.000	100.000
2.1	621001	**32007**	klein onderhoud	55.817	55.000	43.971	55.000	55.000	55.000	55.000
2.1	621001	**32007**	werkbudget wijkschouwen		15.000		15.000	15.000	15.000	15.000
2.1	621001	**32007**	werkbudget wijkschouwen (ombuiging 10)				-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
2.1	621001	**34024**	kosten inzake glasvezel			257				
2.1	621001	**38060**	onderhoud sneeuwruimmaterialen	967	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
2.1	621001	**38062**	vervanging/onderhoud lichtmasten	3.729	0		0	0	0	0
2.1	621001	**38066**	agrarische wegen	8.500	10.000	11.279	10.000	10.000	10.000	10.000
2.1	621001	**38077**	stortkosten	2.274	4.000	866	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1	621001	**38077**	stortkosten (ombuiging 16)				-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
2.1	621001	**38082**	graffitti verwijdering	5.452	15.000	6.057	15.000	15.000	15.000	15.000
2.1	621001	**38082**	graffitti verwijdering (ombuiging 15)				-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
2.1	621001	**72001**	dotatie voorziening wegen	503.000	503.000	550.000	503.000	515.000	530.000	545.000
2.1	621001	**73001**	afschrijvingen	117.924	135.320	141.466	279.687	391.147	430.541	423.567
2.1	621001	**74001**	rente	0	30.621	41.961	107.435	103.137	99.923	97.774
2.1	621001	**35103**	inhuur personeel			30.908				
2.1	621001	**11098**	doorberekende secretariekosten	81.544	154.350	75.432	168.526	173.581	178.789	184.152
2.1	621001	**11099**	kosten technische dienst	200.717	203.679	220.118	266.732	259.982	271.288	278.246
2.1	621001		sub-totaal	**1.307.540**	**1.416.470**	**1.396.712**	**1.699.380**	**1.816.847**	**1.884.540**	**1.902.740**
2.1	621110	**verkeersmaatregelen**								
2.1	621110	**38002**	stroomkosten regelinstallaties	1.836	1.000	1.967	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1	621110	**38030**	actieplan verkeersveiligheid	1.600	0		0	0	0	0
2.1	621110	**38075**	aankoop / reinigen verkeersborden e.d.	8.954	11.500	14.005	31.500	11.500	11.500	11.500
2.1	621110	**38075**	aankoop / reinigen verkeersborden e.d. (ombuiging 11)				-20.000			
2.1	621110	**38062**	onderhoud installaties	950	4.800	1.083	4.800	4.800	4.800	4.800
2.1	621110	**38074**	aanbrengen wegmarkeringen		9.000	19.367	9.000	9.000	9.000	9.000
2.1	621110	**38099**	kosten verkeersex./brigadiers		1.200		1.200	1.200	1.200	1.200
2.1	621110	**38099**	kosten verkeersex./brigadiers (ombuiging 12)				-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
2.1	621110	**38082**	mobiliteitsplan excl. budget medewerker excl. kap.last.		49.020	27.032	56.915	56.915	56.915	56.915
2.1	621110	**38082**	mobiliteitsplan excl. budget medewerker excl. kap.last. (ombuiging 13)				-25.000	-10.000	-10.000	-10.000
2.1	621110	**43301**	bijdrage Zuid Limburg bereikbaar	11.000	11.000	10.250	11.000	11.000	11.000	11.000
2.1	621110	**43301**	bijdrage Zuid Limburg bereikbaar (ombuiging 14)				-11.000	-11.000	-11.000	-11.000

Taakveld	Fcl	Ecl	Kostensoort	LASTEN rekening 2024	begroting 2025	rekening 2025	begroting 2026	begroting 2027	begroting 2028	begroting 2029
2.1	621110	**43301**	Vebo-Vevo gelden	1.899	0		0	0	0	0
2.1	621110	**35103**	inhuur personeel	47.406		30.908				
2.1	621110	**11098**	doorberekende secretariekosten medewerker mobiliteitsplan	26.866	38.326		51.800	53.354	54.954	56.603
2.1	621110	**11098**	doorberekende secretariekosten	1.481	1.697	1.652	1.751	1.803	1.857	1.913
2.1	621110	**11099**	kosten technische dienst	44.159	44.784	48.399	58.691	57.206	59.693	61.225
2.1	621110		sub-totaal	**146.152**	**172.327**	**154.662**	**170.456**	**185.578**	**189.720**	**192.956**
2.1			**Totaal 2.1**	**1.453.692**	**1.588.798**	**1.551.374**	**1.869.836**	**2.002.425**	**2.074.260**	**2.095.696**
2.2	**Parkeren**									
2.2	621430	**parkeergelegenheden**								
2.2	621430	**38099**	keuringen IPK	4.340	3.500	11.136	3.500	3.500	3.500	3.500
2.2	621430	**11098**	doorberekende secretariekosten	1.481	1.697	1.652	1.751	1.803	1.857	1.913
2.2	621430		sub-totaal	**5.821**	**5.197**	**12.788**	**5.251**	**5.303**	**5.357**	**5.413**
2.2			**Totaal 2.2**	**5.821**	**5.197**	**12.788**	**5.251**	**5.303**	**5.357**	**5.413**
2.5	**Openbaar vervoer**									
2.5	621220	**openbaar vervoersbeleid en -beheer**								
2.5	621220	**11098**	doorberekende secretariekosten	1.481	1.697	1.652	1.751	1.803	1.857	1.913
2.5	621220		sub-totaal	**1.481**	**1.697**	**1.652**	**1.751**	**1.803**	**1.857**	**1.913**
2.5			**Totaal 2.5**	**1.481**	**1.697**	**1.652**	**1.751**	**1.803**	**1.857**	**1.913**
2.5										
3.	**ECONOMIE**			**316.620**	**296.340**	**309.270**	**321.076**	**292.607**	**290.316**	**286.809**
3.1	**Economische ontwikkeling**									
3.1	631001	**weekmarkten**								
3.1	631001	**38002**	bijdrage stroomkosten	-169	-250	-102	-250	-250	-250	-250
3.1	631001	**38085**	huur marktkramen	1.091	1.680	1.091	1.680	1.680	1.680	1.680
3.1	631001	**11098**	doorberekende secretariekosten	2.165	2.060	2.116	2.251	2.319	2.388	2.460
3.1	631001	**11099**	kosten technische dienst	12.040	12.236	13.224	16.019	15.614	16.293	16.711
3.1	631001		sub-totaal	**15.127**	**15.726**	**16.329**	**19.701**	**19.363**	**20.111**	**20.601**
3.1	631002	**advisering economische ontwikkelingen**								
3.1	631002	**43301**	bijdrage starterscentrum	4.990	5.200	5.178	5.290	5.380	5.470	5.560
3.1	631002	**43301**	bijdrage vestigingenregister	4.269	4.440	4.437	4.740	4.840	4.940	5.040
3.1	631002	**38077**	bijdrage Streetwise	7.500		10.592				
3.1	631002	**38077**	deelname straten aanpak	17.925						
3.1	631002	**38077**	deelname Provada	1.055						
3.1	631002	**38077**	projectgroep Bocholtz	4.525						
3.1	631002	**38077**	werkbudget lokaal economisch beleid		15.000	4.428	15.000	15.000	15.000	15.000
3.1	631002	**11098**	doorberekende secretariekosten	16.220	16.604	16.660	17.181	17.697	19.210	18.774
3.1	631002		sub-totaal	**56.484**	**41.244**	**41.295**	**42.211**	**42.917**	**44.620**	**44.374**
3.1			**Totaal 3.1**	**71.611**	**56.970**	**57.624**	**61.912**	**62.279**	**64.731**	**64.975**
3.2	**Fysieke bedrijfsinfrastructuur**									
3.2	632010	**bedrijfsterreinen**								
3.2	632010	**43301**	bijdrage BTM-organisatie	2.136	2.180	2.175	2.220	2.260	2.300	2.340
3.2	632010		sub-totaal	**2.136**	**2.180**	**2.175**	**2.220**	**2.260**	**2.300**	**2.340**
3.2	632010		**Totaal 3.2**	**2.136**	**2.180**	**2.175**	**2.220**	**2.260**	**2.300**	**2.340**
3.4	**Economische promotie**									
3.4	656040	**toerisme**								
3.4	656040	**38080**	projectplan Datahub Vrijetijdseconomie	8.750	7.250	8.750	7.250	7.250	7.250	7.250
3.4	656040	**32006**	vervanging en onderhoud vlaggenmasten		3.660		3.660	3.660	3.660	3.660
3.4	656040	**38002**	elektriciteit reclamezuilen	3.295		1.941				
3.4	656040	**43312**	onderhoud knooppunten netwerk		2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
3.4	656040	**42005**	bijdrage cooperatie Land van kalk	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.4	656040	**42005**	bijdrage cooperatie Land van kalk (ombuiging 18)				-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
3.4	656040	**42005**	bijdrage cooperatie Land van kalk (vervallen ombuiging 18)				20.000			
3.4	656040	**43301**	subsidie Visit Zuid-Limburg	23.900	24.320	24.315	24.740	25.160	25.580	26.000
3.4	656040	**43310**	bijdrage routebureau	1.428	1.460	1.456	1.490	1.520	1.550	1.580
3.4	656040	**43310**	uitvoeringsprogramma toerisme Parkstad	1.214	1.220	1.214	1.250	1.280	1.310	1.340

Taakveld	Fcl	Ecl	Kostensoort	LASTEN rekening 2024	begroting 2025	rekening 2025	begroting 2026	begroting 2027	begroting 2028	begroting 2029
3.4	656040	**43311**	toeristische activiteiten	47.406	54.070	37.656	54.070	54.070	54.070	54.070
3.4	656040	**43311**	toeristische activiteiten (ombuiging 19)				-14.000	-14.000	-29.000	-29.000
3.4	656040	**43311**	toeristische activiteiten (vervallen ombuiging 19)				5.930			
3.4	656040	**43312**	onderhoud fietsroutenetwerk	1.935	1.000	683	1.000	1.000	1.000	1.000
3.4	656040	**43312**	knopen lopen	10.339		19.128				
3.4	656040	**73001**	afschrijvingen		5.263	968	5.968	5.968	5.968	5.968
3.4	656040	**74001**	rente		555	127	912	848	800	762
3.4	656040	**11098**	doorberekende secretariekosten	53.932	55.474	55.927	69.558	66.667	75.541	70.727
3.4	656040		sub-totaal	**177.200**	**176.272**	**172.163**	**183.827**	**155.423**	**149.729**	**145.357**
3.4	656030	**volksfeesten, kermissen & evenementen**								
3.4	656030	**38002**	stroomverbruik kermis/evenementen	17.634	9.000	13.430	15.000	15.000	15.000	15.000
3.4	656030	**38004**	waterverbruik	103		286				
3.4	656030	**38079**	materialen volksfeesten/evenementen	29.570	33.000	43.135	34.200	34.200	34.200	34.200
3.4	656030	**38082**	overige diensten van derden	1.743	2.000	2.164	2.000	2.000	2.000	2.000
3.4	656030	**11098**	doorberekende secretariekosten	1.253	1.325	1.442	1.496	1.541	1.588	1.635
3.4	656030	**11099**	kosten technische dienst	15.370	15.592	16.851	20.420	19.904	20.769	21.302
3.4	656030		sub-totaal	**65.673**	**60.917**	**77.308**	**73.117**	**72.645**	**73.557**	**74.137**
3.4			**Totaal 3.4**	**242.872**	**237.189**	**249.471**	**256.944**	**228.068**	**223.285**	**219.494**
3.4										
4.	**ONDERWIJS**			**926.116**	**1.067.259**	**979.678**	**932.435**	**937.943**	**937.827**	**933.826**
4.2	**Onderwijshuisvesting**									
4.2	642201	**bijzonder basisonderwijs**								
4.2	642201	**43301**	gezonde basisschool	209.991	250.000	236.330	250.000	250.000	250.000	250.000
4.2	642201	**43301**	gezonde basisschool (ombuiging 20)				-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
4.2	642201	**43301**	alternatief gezonde bassisschool				100.000	100.000	100.000	100.000
4.2	642201	**43301**	bijdrage uit regiodeal							
4.2	642201	**11098**	doorberekende secretariekosten	20.510	28.245	27.869	27.356	28.177	29.022	29.893
4.2	642201		sub-totaal	**230.501**	**278.245**	**264.199**	**127.356**	**128.177**	**129.022**	**129.893**
4.2	642310	**huisvesting bijzonder basisonderwijs**								
4.2	642310	**21001**	belastingen	16.865	20.000	17.166	20.000	20.000	20.000	20.000
4.2	642310	**38052**	verzekeringen	13.251	15.000	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4.2	642310	**38061**	kleine onderhoudswerkzaamheden	11.134		8.015				
4.2	642310	**38099**	advisering ikc Bocholtz			7.470				
4.2	642310	**73001**	afschrijvingen	139.528	139.781	139.781	146.353	146.353	146.353	139.040
4.2	642310	**74001**	rente	0	18.398	19.709	24.413	22.812	21.612	20.704
4.2	642310	**11098**	doorberekende secretariekosten	604	756	765	484	499	514	529
4.2	642310		sub-totaal	**181.381**	**193.934**	**204.905**	**206.250**	**204.664**	**203.478**	**195.273**
4.2			**Totaal 4.2**	**411.882**	**472.179**	**469.103**	**333.606**	**332.841**	**332.500**	**325.166**
4.3	**Onderwijsbeleid en leerlingzaken**									
4.3	648040	**leerplicht en leerlingen administratie**								
4.3	648040	**38099**	uitbesteding leerplicht en leerl.administratie	59.693	75.000	74.263	75.830	75.830	75.830	75.830
4.3	648040	**11098**	doorberekende secretariekosten	899	1.214	1.213	968	997	1.027	1.058
4.3	648040		sub-totaal	**60.592**	**76.214**	**75.476**	**76.798**	**76.827**	**76.857**	**76.888**
4.3	643221	**leerlingenvervoer**								
4.3	643221	**34107**	kosten schoolvervoer	279.888	267.680	259.474	267.680	267.680	267.680	267.680
4.3	643221	**11098**	doorberekende secretariekosten	18.550	19.443	19.573	20.138	23.554	21.365	22.006
4.3	643221		sub-totaal	**298.438**	**287.123**	**279.047**	**287.818**	**291.234**	**289.045**	**289.686**
4.3	665081	**voor & vroegschoolse educatie**								
4.3	665081	**38001**	aardgas	1.504	700	-73	700	700	700	700
4.3	665081	**38002**	electriciteit	1.842	800	619	800	800	800	800
4.3	665081	**38004**	waterverbruik	190	100	202	100	100	100	100
4.3	665081	**38061**	onderhoud gebouwen	500	200	2.304	200	200	200	200
4.3	665081	**38027**	schoonmaakkosten		1.200	15.277	1.200	1.200	1.200	1.200
4.3	665081	**38082**	taalstimulering en logopedie	8.316	15.000	7.278	15.000	15.000	15.000	15.000
4.3	665081	**43301**	peuteropvang	122.847	132.040	108.850	134.110	136.120	138.160	140.230

Taakveld	Fcl		Ecl	Kostensoort	rekening 2024	begroting 2025	rekening 2025	begroting 2026	begroting 2027	begroting 2028	begroting 2029
				LASTEN							
4.3	665081		**43301**	peuteropvang doelgroep-/voorrangskinderen		60.000		60.000	60.000	60.000	60.000
4.3	665081		**72001**	dotatie voorziening onderhoud gebouwen	14.500	14.500	14.500	14.500	14.850	15.200	15.550
4.3	665081		**11098**	doorberekende secretariekosten	5.503	7.204	7.094	7.601	8.070	8.064	8.306
4.3	665081			sub-totaal	**155.204**	**231.744**	**156.051**	**234.211**	**237.040**	**239.424**	**242.086**
4.3				**Totaal 4.3**	**514.234**	**595.080**	**510.575**	**598.828**	**605.102**	**605.327**	**608.660**
4.3											
5.	**SPORT, CULTUUR EN RECREATIE**				**2.323.843**	**2.501.812**	**2.524.449**	**2.646.907**	**2.627.024**	**2.645.531**	**2.669.049**
5.1	**Sportbeleid en activering**										
5.1	653001	**sport algemeen**									
5.1	653001		**38082**	contributie	945	1.000	1.002	1.000	1.000	1.000	1.000
5.1	653001		**38082**	overige	832		738				
5.1	653001		**38099**	uitgaven SPUK BREED (GALA)		82.160	85.503	70.440			
5.1	653001		**42001**	deel subs. verord. Sport	145.476	135.570	151.798	138.880	143.040	147.330	151.750
5.1	653001		**42001**	deel subs. verord. Sport (ombuiging 25/deel 1)				-5.569	-11.374	-17.368	-23.586
5.1	653001		**42001**	deel subs. verord. Sport (vervallen ombuiging 25/deel 1)				5.569			
5.1	653001		**42004**	investeringssubsidies	5.810	3.960	3.857	14.340	14.560	14.780	14.780
5.1	653001		**42004**	investeringssubsidies (ombuiging 26/deel 1)				-14.340	-14.560	-14.780	-14.780
5.1	653001		**42005**	innovatieprikkel sport		10.000	1.846	10.000	10.000	10.000	10.000
5.1	653001		**42005**	innovatieprikkel sport (ombuiging 28)				-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5.1	653001		**42005**	innovatieprikkel sport (vervallen ombuiging 28)				5.000			
5.1	653001		**74001**	rente		154	165	195	173	154	138
5.1	653001		**11098**	doorberekende secretariekosten	4.936	5.056	5.175	5.232	5.389	5.551	5.717
5.1	653001			sub-totaal	**157.998**	**237.900**	**250.084**	**220.748**	**138.228**	**136.667**	**135.019**
5.1				**Totaal 5.1**	**157.998**	**237.900**	**250.084**	**220.748**	**138.228**	**136.667**	**135.019**
5.2	**Sportaccommodaties**										
5.2	653010	**binnensport Bocholtz**									
5.2	653010		**38001**	gas	22.799	18.520	21.683	18.520	18.520	18.520	18.520
5.2	653010		**38002**	electriciteit	15.859	33.890	13.653	33.890	33.890	33.890	33.890
5.2	653010		**21001**	belastingen	4.537	4.500	4.605	4.500	4.500	4.500	4.500
5.2	653010		**38079**	aankoop over. materialen	6.272	2.650	1.854	2.650	2.650	2.650	2.650
5.2	653010		**38036**	kleding beheerders	1.258	1.550	1.662	1.550	1.550	1.550	1.550
5.2	653010		**38024**	koffie,thee etc.	84	580	92	580	580	580	580
5.2	653010		**38004**	waterverbruik	458	1.320	727	1.320	1.320	1.320	1.320
5.2	653010		**38028**	poets- en toiletbenodigdheden	9.390	4.780	9.468	4.780	4.780	4.780	4.780
5.2	653010		**38028**	onderhoud hygiënezorg		780		780	780	780	780
5.2	653010		**38029**	verbandmaterialen etc.		270		270	270	270	270
5.2	653010		**38061**	onderhoud gebouw	24.314	6.940	23.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5.2	653010		**38069**	beheer accommodaties	53.762	53.000	56.100	53.000	53.000	53.000	53.000
5.2	653010		**38082**	personeelskosten derden	192.300	156.590	188.236	200.000	200.000	200.000	200.000
5.2	653010		**38077**	stortkosten	2.573	1.850	2.648	1.850	1.850	1.850	1.850
5.2	653010		**38052**	verzekeringen	6.649	5.500	5.761	6.000	6.000	6.000	6.000
5.2	653010		**38026**	telefoonkosten	1.812	1.330	1.956	1.330	1.330	1.330	1.330
5.2	653010		**72001**	storting in onderhoudsvoorziening	65.000	65.000	65.000	65.000	66.600	68.200	69.800
5.2	653010		**73001**	afschrijvingen	370	370	370	370	370	370	0
5.2	653010		**74001**	rente	0	1.466	1.797	2.032	1.988	1.976	1.992
5.2	653010		**11098**	doorberekende secretariekosten	1.151	1.193	1.170	1.247	1.284	1.323	1.363
5.2	653010			sub-totaal	**408.588**	**362.079**	**400.281**	**409.669**	**411.262**	**412.889**	**414.174**
5.2	653011	**binnensport Simpelveld**									
5.2	653011		**38001**	gas	15.700	6.080	6.177	6.080	6.080	6.080	6.080
5.2	653011		**38002**	electriciteit	4.894	1.730	3.182	1.730	1.730	1.730	1.730
5.2	653011		**21001**	belastingen	2.557	3.000	2.798	3.000	3.000	3.000	3.000
5.2	653011		**38079**	aankoop materialen	603	300	1.133	300	300	300	300
5.2	653011		**38036**	kleding beheerders		210		210	210	210	210
5.2	653011		**38024**	koffie,thee etc.		100		100	100	100	100
5.2	653011		**38004**	waterverbruik	1.980	1.670	1.092	1.670	1.670	1.670	1.670

Taakveld	Fcl	Ecl	Kostensoort	LASTEN rekening 2024	begroting 2025	rekening 2025	begroting 2026	begroting 2027	begroting 2028	begroting 2029
5.2	653011	**38028**	poetsmiddelen	152	890	250	890	890	890	890
5.2	653011	**38029**	verbandmiddelen		210		210	210	210	210
5.2	653011	**38061**	onderhoud gebouw	3.312	4.370	19.554	4.370	4.370	4.370	4.370
5.2	653011	**38082**	poetsen gymzaal BSS	10.000	20.850	22.070	20.850	20.850	20.850	20.850
5.2	653011	**38077**	stortkosten		530		530	530	530	530
5.2	653011	**38052**	verzekeringen	179	350	160	0	0	0	0
5.2	653011	**38026**	telefoonkosten		410		410	410	410	410
5.2	653011	**72001**	storting in onderhoudsvoorziening	11.000	11.000	11.000	11.000	11.280	11.560	11.840
5.2	653011	**73001**	afschrijvingen	21.235	21.235	21.235	21.235	21.235	21.235	21.235
5.2	653011	**74001**	rente	0	3.063	3.281	4.089	3.845	3.669	3.542
5.2	653011	**11098**	doorberekende secretariekosten	5.178	5.369	5.265	5.612	5.780	5.953	6.132
5.2	653011		sub-totaal	**76.790**	**81.367**	**97.199**	**82.285**	**82.490**	**82.767**	**83.099**
5.2	653020	**beheer (niet groene) sportterreinen**								
5.2	653020	**21001**	belastingen	1.140	1.500	2.616	1.500	1.500	1.500	1.500
5.2	653020	**38079**	overige materialen	1.927	4.300	971	4.300	4.300	4.300	4.300
5.2	653020	**38061**	onderhoud gebouwen		1.360		1.360	1.360	1.360	1.360
5.2	653020	**38061**	onderhoud gebouwen (ombuiging 24/deel 1)				-1.360	-1.360	-1.360	-1.360
5.2	653020	**38065**	speelklaarmaken tennisbanen	23.273	21.000	14.106	21.000	21.000	21.000	21.000
5.2	653020	**38080**	opstellen meerjarenonderhoudsplan tennisvelden	6.232		3.000				
5.2	653020	**72001**	storting in onderhoudsvoorziening		3.500		0	0	0	0
5.2	653020	**73001**	afschrijvingen	15.105	15.105	15.105	16.820	16.820	16.820	16.820
5.2	653020	**74001**	rente	0	626	671	951	805	675	554
5.2	653020	**11098**	doorberekende secretariekosten	1.566	1.656	1.802	1.871	1.927	1.984	2.044
5.2	653020	**11099**	kosten technische dienst	16.581	16.816	18.173	22.005	21.448	22.381	22.955
5.2	653020		sub-totaal	**65.824**	**65.864**	**56.444**	**68.446**	**67.799**	**68.660**	**69.172**
5.2	653130	**beheer groene sportvelden**								
5.2	653130	**21001**	belastingen	3.847	4.800	2.418	4.800	4.800	4.800	4.800
5.2	653130	**38002**	elektriciteit beregeningspompen			366	4.500	4.500	4.500	4.500
5.2	653130	**38079**	aankoop kunstmest etc.	10.878	11.000	11.970	11.000	11.000	11.000	11.000
5.2	653130	**38065**	onderhoud sportterreinen	75.887	106.000	102.916	109.510	109.510	109.510	109.510
5.2	653130	**38065**	advisering/ondersteuning renovatie voetbalvelden	49.043						
5.2	653130	**38052**	verzekeringen	1.853	1.800	1.681	1.800	1.800	1.800	1.800
5.2	653130	**72001**	storting in onderhoudsvoorziening		2.000		0	0	0	0
5.2	653130	**73001**	afschrijvingen	840	840	840	840	103.215	103.215	103.215
5.2	653130	**74001**	rente	0	65	349	15.853	15.524	14.680	14.034
5.2	653130	**11098**	doorberekende secretariekosten	6.005	6.313	6.797	7.024	7.234	7.451	7.675
5.2	653130	**11099**	kosten technische dienst	44.025	45.344	49.003	50.593	49.313	51.457	52.777
5.2	653130		sub-totaal	**192.378**	**178.162**	**176.340**	**205.920**	**306.896**	**308.414**	**309.312**
5.2			**Totaal 5.2**	**743.580**	**687.471**	**730.264**	**766.320**	**868.447**	**872.729**	**875.757**
5.3	**Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie**									
5.3	654020	**subsidies kunst en cultuur**								
5.3	654020	**42002**	deel subs. verord. Cultuur	58.714	62.310	64.917	63.510	65.410	67.380	69.400
5.3	654020	**42002**	deel subs. verord. Cultuur (ombuiging 25/deel 2)				-2.600	-5.280	-8.080	-10.990
5.3	654020	**42002**	deel subs. verord. Cultuur (vervallen ombuiging 25/deel 2)				2.600			
5.3	654020	**42005**	incidentele subsidies	2.700	13.160	2.593	13.250	13.650	14.060	14.480
5.3	654020	**42005**	incidentele subsidies (ombuiging 21)				-3.313	-3.363	-3.363	-3.363
5.3	654020	**42004**	diverse subsidies (verzet, oudheidkunde)	6.019	3.100	8.210	3.160	3.210	3.260	3.260
5.3	654020	**42004**	diverse subsidies (verzet, oudheidkunde) (ombuiging 26/deel 2)				-3.160	-3.210	-3.260	-3.260
5.3	654020	**42006**	projectsubsidies	1.000	3.100		3.160	3.210	3.260	3.260
5.3	654020	**42006**	projectsubsidies (ombuiging 26/deel 3)				-3.160	-3.210	-3.260	-3.260
5.3	654020	**38033**	verteer verenigingsavond	126		96				
5.3	654020	**11098**	doorberekende secretariekosten	16.171	16.656	16.780	17.442	20.777	18.504	19.060
5.3	654020		sub-totaal	**84.730**	**98.326**	**92.596**	**90.889**	**91.194**	**88.501**	**88.587**
5.3	654021	**kunst en cultuur**								
5.3	654021	**38099**	uitvoeringsbudget kunst en cultuur	15.613	20.000	15.526	20.000	20.000	20.000	20.000

Taakveld	Fcl	Ecl	Kostensoort	LASTEN rekening 2024	begroting 2025	rekening 2025	begroting 2026	begroting 2027	begroting 2028	begroting 2029
5.3	654021	**38099**	uitvoeringsbudget kunst en cultuur (ombuiging 27)				-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5.3	654021	**38099**	werkbudget kunst en cultuur		10.000		10.000	10.000	10.000	10.000
5.3	654021	**11098**	doorberekende secretariekosten	21.030	24.339	23.583	24.018	24.992	26.026	26.245
5.3	654021		sub-totaal	**36.643**	**54.339**	**39.109**	**39.018**	**39.992**	**41.026**	**41.245**
5.3	651110	**muziekonderwijs**								
5.3	651110	**42001**	bijdrage combinatiefunctie	78.496	104.480	20.295	104.480	104.480	104.480	104.480
5.3	651110	**42001**	bijdrage combinatiefunctie t.l.v. GALA (ombuiging 36/deel 1)				-64.438			
5.3	651110	**42001**	bijdragen muziekonderwijs verenigingen	5.950	15.000	5.250	15.000	15.000	15.000	15.000
5.3	651110		sub-totaal	**84.446**	**119.480**	**25.545**	**55.042**	**119.480**	**119.480**	**119.480**
5.3			**Totaal 5.3**	**205.818**	**272.145**	**157.251**	**184.949**	**250.666**	**249.008**	**249.312**
5.5	**Cultureel erfgoed**									
5.5	654101	**monumentenbeleid**								
5.5	654101	**38080**	opstellen erfgoedbeleid en kerkenvisie	8.728		13.715				
5.5	654101	**42003**	bijdrage kerkgebouw Bocholtz		5.000	5.000				
5.5	654101	**11098**	doorberekende secretariekosten	461	475	816	492	506	522	537
5.5	654101		**Totaal 5.5**	**9.189**	**5.475**	**19.532**	**492**	**506**	**522**	**537**
5.6	**Media**									
5.6	651001	**bibliotheekwerk**								
5.6	651001	**21001**	belastingen	1.173	2.000	1.249	2.000	2.000	2.000	2.000
5.6	651001	**38082**	poetsen/onderhoud/energie etc bieb BSS	10.298	7.000	13.070	7.000	7.000	7.000	7.000
5.6	651001	**43301**	subsidies bibliotheken	143.023	148.610	294.139	150.560	155.080	159.730	164.520
5.6	651001	**43301**	reservering decentralisatie-uitkering bibliotheken				100.000			
5.6	651001	**72001**	dotatie voorziening onderhoud gebouwen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.180	7.360	7.540
5.6	651001	**73001**	afschrijvingen	6.580	6.580	6.580	6.580	6.580	6.580	6.580
5.6	651001	**74001**	rente	0	949	1.017	1.267	1.191	1.137	1.097
5.6	651001	**11098**	doorberekende secretariekosten	823	843	863	872	898	925	953
5.6	651001		**Totaal 5.6**	**168.897**	**172.982**	**323.918**	**275.279**	**179.930**	**184.732**	**189.690**
5.7	**Openbaar groen en (openlucht) recreatie**									
5.7	655010	**natuur- en landschapsbescherming**								
5.7	655010	**38080**	landschapsbeleidsplan	11.205	17.500	21.876	17.500	17.500	17.500	17.500
5.7	655010	**38076**	bestrijding roekenkolonie	46.711	64.250	12.918	64.250			
5.7	655010	**38076**	bestrijding roekenkolonie (ombuiging 22)				-64.250			
5.7	655010	**11098**	doorberekende secretariekosten	7.832	8.281	9.012	9.353	9.633	9.922	10.220
5.7	655010		sub-totaal	**65.747**	**90.031**	**43.805**	**26.853**	**27.133**	**27.422**	**27.720**
5.7	656020	**openbaar groen**								
5.7	656020	**38002**	elektriciteit fonteinen beide kernen	3.978		3.209	4.500	4.500	4.500	4.500
5.7	656020	**32007**	aankoop materialen	9.176	11.000	9.702	11.000	11.000	11.000	11.000
5.7	656020	**38063**	bijdrage sportverenigingen onderhoud groen		14.500		14.500	14.500	14.500	14.500
5.7	656020	**38067**	onderhoud bloembaskets en -bakken	30.445	21.000	32.131	21.000	21.000	21.000	21.000
5.7	656020	**38067**	bestrijding eikenprocessierups		15.000		15.000	15.000	15.000	15.000
5.7	656020	**38067**	bestrijding eikenprocessierups (ombuiging 23)/deel 1)				-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5.7	656020	**38062**	onderhoud fonteinen beide kernen	6.041	8.000	3.120	8.000	8.000	8.000	8.000
5.7	656020	**38063**	onderhoud groenvoorziening	440.428	184.500	478.801	193.400	193.400	193.400	193.400
5.7	656020	**38063**	(cao-stijging) onderhoud groenvoorziening wsw		256.440		285.950	285.950	285.950	285.950
5.7	656020	**38063**	groenstructuurplan		70.750		70.750	70.750	70.750	70.750
5.7	656020	**38080**	opstellen groenstructuurplan				7.500			
5.7	656020	**38063**	groenstructuurplan (ombuiging 23/deel 2)				-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5.7	656020	**38063**	onderhoud Leisure lane		10.000		10.000	10.000	10.000	10.000
5.7	656020	**38076**	onkruidbestrijding verhardingen	165.958	58.000	122.461	60.030	60.030	60.030	60.030
5.7	656020	**38076**	bomenonderzoek		18.500		18.500	18.500	18.500	18.500
5.7	656020	**38076**	bomenonderzoek (ombuiging 23/deel 3)				-8.500	-8.500	-8.500	
5.7	656020	**38076**	extra groen kernen		20.000		24.000	27.000	27.000	27.000
5.7	656020	**38076**	extra groen kernen (ombuiging 23/deel 4)				-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5.7	656020	**38076**	bomenonderhoud		50.000		85.000	85.000	85.000	85.000
5.7	656020	**38077**	stortkosten	15.334	12.500	11.317	16.500	16.500	16.500	16.500

Taakveld	Fcl	Ecl	Kostensoort	LASTEN rekening 2024	begroting 2025	rekening 2025	begroting 2026	begroting 2027	begroting 2028	begroting 2029
5.7	656020	**38085**	huur/aanschaf klein materieel	6.402	10.500	4.638	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
5.7	656020	**73001**	afschrijvingen (hoofdpad+ontmoetingsplek levensbomenbos)	1.666	1.666	1.666	1.666	1.666	1.666	1.666
5.7	656020	**74001**	rente	0	437	468	594	569	554	547
5.7	656020	**35103**	inhuur personeel	12.279		49.479				
5.7	656020	**11098**	doorberekende secretariekosten	19.632	20.757	22.589	23.444	24.147	24.872	25.618
5.7	656020	**11099**	kosten technische dienst	179.226	181.794	196.467	238.073	232.048	242.139	248.350
5.7	656020		sub-totaal	**890.566**	**965.345**	**936.048**	**1.099.407**	**1.089.561**	**1.100.361**	**1.115.811**
5.7	658060	**speelterreinen en recreatievoorzieningen /JOP's**								
5.7	658060	**38062**	onderhoud speeltoestellen		6.000		6.000	6.000	6.000	6.000
5.7	658060	**38062**	budget openbare speelplekken	43.592	25.000	21.740	50.000	50.000	50.000	50.000
5.7	658060	**38062**	budget openbare speelplekken (ombuiging 24/deel 2)				-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5.7	658060	**73001**	afschrijvingen	5.518	5.518	5.518	5.518	5.518	5.518	5.518
5.7	658060	**74001**	rente	0	214	230	255	208	166	125
5.7	658060	**11098**	doorberekende secretariekosten	12.625	13.105	13.771	14.084	14.506	14.941	15.389
5.7	658060	**11099**	kosten technische dienst	20.314	20.627	22.291	27.004	26.321	27.465	28.170
5.7	658060		sub-totaal	**82.048**	**70.463**	**63.549**	**72.860**	**72.552**	**74.090**	**75.202**
5.7			**Totaal 5.7**	**1.038.361**	**1.125.839**	**1.043.402**	**1.199.120**	**1.189.246**	**1.201.874**	**1.218.733**
5.7										
6.	**SOCIAAL DOMEIN**			**14.000.303**	**14.102.776**	**14.790.319**	**14.339.645**	**14.081.791**	**13.807.510**	**13.855.772**
6.1	**Samenkracht en burgerparticipatie**									
6.1	667002	**jeugdzorg / algemene voorzieningen**								
6.1	667002	**43301**	inhuur jeugd- en jongerenwerker	51.550	68.900	68.900	69.930	72.030	74.190	76.420
6.1	667002	**43310**	vrijwillig jeugd en jongerenwerk	7.000	7.200	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200
6.1	667002	**43311**	schoolmaatschappelijk werk		51.670	53.440	52.450	54.020	55.640	57.310
6.1	667002	**43311**	kies-training		1.770		1.800	1.830	1.860	1.860
6.1	667002	**38099**	jeugdraad		3.000	52	3.000	3.000	3.000	3.000
6.1	667002	**11098**	doorberekende secretariekosten	117.245	126.667	137.055	134.599	138.637	147.082	147.080
6.1	667002		sub-totaal	**175.795**	**259.207**	**266.447**	**268.979**	**276.717**	**288.972**	**292.870**
6.1	667001	**WMO / algemene voorzieningen**								
6.1	667001	**38087**	huur wijkzorgcentrum Simpelveld (bijdrage)	78.650	48.450	48.450	48.450	49.900	51.400	52.940
6.1	667001	**38052**	vrijwilligersverzekering	1.550	1.750	1.548	1.550	1.550	1.550	1.550
6.1	667001	**38099**	uitgaven SPUK BREED (GALA)		62.440	58.025	50.730			
6.1	667001	**43301**	bijdrage Swobs/Impuls	116.890	32.300	32.296	32.790	33.770	34.780	35.820
6.1	667001	**43301**	algemeen maatschappelijk werk	179.027	150.710	150.713	152.970	159.930	164.670	169.610
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	50.000	86.120	86.121	87.410	90.030	92.730	95.510
6.1	667001	**43310**	wsw-mederwerker d'r Durpswinkel	27.000	33.280	33.280	33.780	34.790	35.830	36.900
6.1	667001	**43310**	budgetplafond subsidie Impuls (ombuiging 35)				-27.240	-19.571	-19.571	-19.571
6.1	667001	**43311**	vrijwilligerswerk	30.000	26.750	26.750	26.750	26.750	26.750	26.750
6.1	667001	**43312**	mantelzorg	25.833	32.400	33.828	32.880	32.880	32.880	32.880
6.1	667001	**43312**	mantelzorg t.l.v. GALA (ombuiging 36/deel 2)				-6.570			
6.1	667001	**43312**	mantelzorg compliment	7.200	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000
6.1	667001	**42001**	deel subs. verord. Maatschappelijke zorg	21.293	20.980	20.543	21.700	22.350	23.020	23.710
6.1	667001	**42001**	deel subs. verord. Maatschappelijke zorg (ombuiging 25/deel 3)				-870	-1.770	-2.710	-3.690
6.1	667001	**42001**	deel subs. verord. Maatschappelijke zorg (vervallen ombuiging 25/deel 3)				870			
6.1	667001	**42002**	bijdrage adviesraad sociaal domein	5.000	5.000	5.403	5.000	5.000	5.000	5.000
6.1	667001	**43313**	innovatieprojecten	138	34.000	2.651	34.000	34.000	34.000	34.000
6.1	667001	**43313**	innovatieprojecten (ombuiging 41)				-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
6.1	667001	**43313**	clientondersteuning	83.795	101.000	104.020	101.000	101.000	101.000	101.000
6.1	667001	**35103**	inhuur personeel	87.591		158.416				
6.1	667001	**11040**	terugontvangen personeelskosten			-71.271				
6.1	667001	**11098**	doorberekende secretariekosten	102.526	135.927	140.671	137.893	142.029	148.433	150.679
6.1	667001	**75010**	doorberekende accomm.kosten Boor	29.500	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
6.1	667001		sub-totaal	**845.993**	**825.607**	**875.942**	**773.593**	**753.138**	**770.262**	**783.588**

Taakveld	Fcl	Ecl	Kostensoort	LASTEN rekening 2024	begroting 2025	rekening 2025	begroting 2026	begroting 2027	begroting 2028	begroting 2029
6.1	665080	**kinderopvang**								
6.1	665080	**38001**	aardgas	4.959	2.500	1.158	2.500	2.500	2.500	2.500
6.1	665080	**38002**	electriciteit	7.571	3.000	3.607	3.000	3.000	3.000	3.000
6.1	665080	**21001**	belastingen	1.370	2.000	2.180	2.000	2.000	2.000	2.000
6.1	665080	**38061**	onderhoud gebouwen	1.500	1.000	3.997	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1	665080	**38062**	onderhoud installaties	742	500		500	500	500	500
6.1	665080	**38070**	beveiligingsabonnement		1.500		1.500	1.500	1.500	1.500
6.1	665080	**38082**	waterverbruik	456	350	494	350	350	350	350
6.1	665080	**38027**	schoonmaakkosten	7.750	9.300	-339	9.300	9.300	9.300	9.300
6.1	665080	**43301**	inspecties GGD		15.000		15.000	15.000	15.000	15.000
6.1	665080	**38082**	taalstimulering en logopodie / coachen en coordinatie	5.966						
6.1	665080	**43301**	kinderopvangtoeslag Sociaal Medische Indicatie	142.602	80.000	236.223	80.000	80.000	80.000	80.000
6.1	665080	**43301**	verkorting verlening Kinderopvangtoeslag Sociaal Medische Indicatie (ombuiging 30)				-30.000	-30.000	-30.000	
6.1	665080	**43301**	verkorting verlening Kinderopvangtoeslag Sociaal Medische Indicatie (vervallen ombuiging 30)				30.000			
6.1	665080	**72001**	storting in onderhoudsvoorziening	14.500	14.500	14.500	14.500	14.850	15.200	15.550
6.1	665080	**73001**	afschrijvingen	19.967	19.967	19.967	19.967	19.967	19.967	19.967
6.1	665080	**74001**	rente	0	1.914	2.050	2.503	2.301	2.141	2.010
6.1	665080	**11098**	doorberekende secretariekosten	7.219	8.759	8.773	7.650	8.361	8.115	8.359
6.1	665080		sub-totaal	**214.601**	**160.290**	**292.610**	**159.769**	**130.629**	**130.573**	**161.035**
6.1	663073	**subsidies jeugd**								
6.1	663073	**42001**	deelsubs.verord. Jeugdparticipatie	16.226	15.000	16.802	15.000	15.450	15.910	16.390
6.1	663073	**42001**	deelsubs.verord. Jeugdparticipatie (ombuiging 25/deel 4)				-580	-1.180	-1.810	-2.460
6.1	663073	**42001**	deelsubs.verord. Jeugdparticipatie (vervallen ombuiging 25/deel 4)				580			
6.1	663073	**11098**	doorberekende secretariekosten	3.734	3.814	3.857	3.970	4.572	4.212	4.339
6.1	663073		sub-totaal	**19.960**	**18.814**	**20.659**	**18.970**	**18.842**	**18.312**	**18.269**
6.1	662160	**vluchtelingen**								
6.1	662160	**38081**	kosten TGO	23.003		17.932				
6.1	662160	**38082**	opvang Oekrainers	149.921		227.541				
6.1	662160	**38099**	taalcafe / hervestiging	25.219	46.500	47.994	7.500	7.500	7.500	7.500
6.1	662160	**11098**	doorberekende secretariekosten	11.464	11.902	12.248	10.465	10.779	11.102	11.435
6.1	662160		sub-totaal	**209.606**	**58.402**	**305.716**	**17.965**	**18.279**	**18.602**	**18.935**
6.1	663070	**mfc Op de Boor**								
6.1	663070	**38001**	gas	-8.178	10.000	6.413	10.000	10.000	10.000	10.000
6.1	663070	**38002**	electriciteit	5.907	4.800	6.210	4.800	4.800	4.800	4.800
6.1	663070	**21001**	belastingen	3.398	3.000	2.873	3.000	3.000	3.000	3.000
6.1	663070	**38079**	diversen		450	173	450	450	450	450
6.1	663070	**38004**	waterverbruik	339	300	490	300	300	300	300
6.1	663070	**38028**	poetsmat. en toiletben.	4.657	1.250	2.066	1.250	1.250	1.250	1.250
6.1	663070	**38028**	hygienezorg		500		500	500	500	500
6.1	663070	**38061**	onderhoud gebouw	15.351	6.000	17.489	10.000	10.000	10.000	10.000
6.1	663070	**38068**	schoonmaken derden		1.100		1.100	1.100	1.100	1.100
6.1	663070	**38070**	beveiligingsabonn.	1.006	800	1.778	800	800	800	800
6.1	663070	**38077**	stortkosten		900		900	900	900	900
6.1	663070	**38052**	verzekeringen	2.210	2.400	2.004	2.400	2.400	2.400	2.400
6.1	663070	**38026**	telefoonkosten	472	450	566	450	450	450	450
6.1	663070	**72001**	storting in onderhoudsvoorziening	40.000	40.000	40.000	40.000	41.000	42.000	43.000
6.1	663070	**73001**	afschrijvingen	15.949	60.348	15.949	72.854	57.413	57.413	56.906
6.1	663070	**74001**	rente	0	4.582	5.382	8.602	7.877	7.411	7.045
6.1	663070		sub-totaal	**81.111**	**136.880**	**101.395**	**157.406**	**142.240**	**142.774**	**142.901**
6.1			**Totaal 6.1**	**1.547.065**	**1.459.200**	**1.862.768**	**1.396.681**	**1.339.844**	**1.369.496**	**1.417.597**
6.21	**Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO**									
6.21	667101	**WMO / Toegang en eerstelijnsvoorzieningen**								
6.21	667101	**38058**	advisering (GGD)	5.161	9.000	8.093	9.000	9.000	9.000	9.000
6.21	667101		**Totaal 6.21**	**5.161**	**9.000**	**8.093**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
6.22	**Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd**									

Taakveld	Fcl	Ecl	Kostensoort	LASTEN rekening 2024	begroting 2025	rekening 2025	begroting 2026	begroting 2027	begroting 2028	begroting 2029
6.22	667102	**Jeugdhulp / Toegang en eerstelijnsvoorzieningen**								
6.22	667102	**43310**	uitvoeringskosten	0	30.000	34.018	30.000	30.000	30.000	30.000
6.22	667102	**43310**	verwijsindex jeugd (ombuiging 32)				-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
6.22	667102	**43310**	schoolmaatschappelijk werk en taalschool (ombuiging 33)				-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
6.22	667102	**43301**	toegang jeugd & gezin	16.503	24.880	160.065	24.880	24.880	24.880	24.880
6.22	667102	**43301**	toegang jeugd & gezin - Impuls	75.384	86.120		87.410	90.030	92.730	95.510
6.22	667102	**43301**	individuele voorzieningen natura	2.717	3.000	1.155	3.000	3.000	3.000	3.000
6.22	667102	**43301**	doelgroeparrangementen	79.113	55.000		55.000	55.000	55.000	55.000
6.22	667102	**11098**	doorberekende secretariekosten (van 667101)	181.818	207.690	209.370	220.067	226.910	233.469	240.473
6.22	667102	**11098**	doorberekende secretariekosten (van 667102)	185	196					
6.22	667102		**Totaal 6.22**	**355.720**	**406.886**	**404.607**	**412.107**	**421.570**	**430.829**	**440.613**
6.23	**Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal**									
6.23	667103	**Integraal / Toegang en eerstelijnsvoorzieningen**								
6.23	667103	**43303**	administratieve ondersteuning applicatie wmo/jeugdzorg	34.470	47.750	33.740	43.250	43.250	43.250	43.250
6.23	667103	11040	terugontvangen personeelskosten			-20.622				
6.23	667103	**35102**	inhuur personeel (WMO/Jeugdzorg)	96.980		111.634				
6.23	667103		**Totaal 6.23**	**131.450**	**47.750**	**124.752**	**43.250**	**43.250**	**43.250**	**43.250**
6.3	**Inkomensregelingen**									
6.3	661001	**inkomen**								
6.3	661001	**43302**	bedrijfsvoering Kompas	241.820	121.540	239.270	261.620	268.160	274.700	281.240
6.3	661001	**34102**	uitkeringen via Kompas (armoedebeleid)	-32.491	176.375	-106.998	81.315	81.315	81.315	81.315
6.3	661001	**34102**	compensatie BUIG en inburgering		-140.000		0			
6.3	661001	**43301**	doorbetaling rijksbudget WWB-inkomensdeel	2.120.751	2.008.180	2.280.238	2.132.690	2.132.690	2.132.690	2.132.690
6.3	661001	**43301**	terugbetaling TOZO	43.518		41.233				
6.3	661001	**43301**	terugbetaling onderwijsroute	9.271		8.720				
6.3	661001	**43301**	reservering inburgeringsgelden 2023 en 2024	141.570						
6.3	661001	**43301**	terugbetaling inburgeringsgelden	78.156						
6.3	661001	**11098**	doorberekende secretariekosten							
6.3	661001		sub-totaal	**2.602.595**	**2.166.095**	**2.462.463**	**2.475.625**	**2.482.165**	**2.488.705**	**2.495.245**
6.3	661440	**sociale zorg**								
6.3	661440	**43302**	bedrijfsvoering Kompas	241.821	295.540	239.271	261.620	268.160	274.700	281.240
6.3	661440	**34102**	incidentele bijzondere bijstand	346.021	467.800	403.988	380.000	380.000	380.000	380.000
6.3	661440	**34102**	afschaffen extra geld regeling (ombuiging 37)				-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
6.3	661440	**34102**	afschaffen extra geld regeling (vervallen ombuiging 37)				22.500			
6.3	661440	**34102**	afschaffen collectieve zorgverzekering (ombuiging 38)				-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
6.3	661440	**34102**	afschaffen collectieve zorgverzekering (vervallen ombuiging 38)				15.000			
6.3	661440	**34102**	afschaffen/beperken ondersteuning maatschappelijke initiatieven (ombuiging 39)				-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
6.3	661440	**34102**	afschaffen/beperken ondersteuning maatschappelijke initiatieven (vervallen ombuiging 39)				20.000			
6.3	661440	**34102**	energietoeslagen	11.700						
6.3	661440	**38099**	voorzieningenwijzer		4.000		4.000	4.000	4.000	4.000
6.3	661440	**34102**	afschaffen voorzieningenwijzer (ombuiging 40)					-4.000	-4.000	-4.000
6.3	661440	**38099**	buurtbemiddeling	4.644	6.000	4.187	6.000	6.000	6.000	6.000
6.3	661440	**46801**	kwijtscheldingen belastingen	117.362	115.000	103.887	115.000	115.000	115.000	115.000
6.3	661440	**11098**	doorberekende secretariekosten	10.650	11.042	11.357	9.883	10.180	10.485	10.800
6.3	661440		sub-totaal	**732.198**	**899.382**	**762.690**	**776.503**	**721.840**	**728.685**	**735.540**
6.3			**Totaal 6.3**	**3.334.793**	**3.065.477**	**3.225.153**	**3.252.128**	**3.204.005**	**3.217.390**	**3.230.785**
6.4	**WSW en beschut werk**									
6.4	661110	**beschut werk**								
6.4	661110	**43301**	bijdrage WOZL	2.300.331	2.194.410	2.341.551	1.858.370	1.746.740	1.558.830	1.397.060
6.4	661110	**43301**	bijdrage WSP	778	9.100	-2.699	69.500	46.740	43.250	50.970
6.4	661110	**43301**	reservering stijging integratieuitkering participatie meicirculaire		50.000		175.000	150.000	130.000	110.000
6.4	661110	**43301**	stichting Sprinc	950	950	502	950	950	950	950
6.4	661110	**11098**	doorberekende secretariekosten	11.964	12.502	12.806	11.395	11.737	12.089	12.451
6.4	661110		sub-totaal	**2.314.023**	**2.266.962**	**2.352.160**	**2.115.215**	**1.956.167**	**1.745.119**	**1.571.431**
6.4			**Totaal 6.4**	**2.314.023**	**2.266.962**	**2.352.160**	**2.115.215**	**1.956.167**	**1.745.119**	**1.571.431**

Taakveld	Fcl	Ecl	Kostensoort	LASTEN rekening 2024	begroting 2025	rekening 2025	begroting 2026	begroting 2027	begroting 2028	begroting 2029
6.5	**Arbeidsparticipatie**									
6.5	661230	**arbeidsparticipatie**								
6.5	661230	**43302**	bedrijfsvoering Kompas	241.879	295.540	239.271	261.620	268.160	274.700	281.240
6.5	661230	**43301**	gemeentelijke bijdrage participatie	94.917	121.375	84.604	107.000	107.000	107.000	107.000
6.5	661230	**11098**	doorberekende secretariekosten							
6.5	661230		sub-totaal	**336.796**	**416.915**	**323.875**	**368.620**	**375.160**	**381.700**	**388.240**
6.5			**Totaal 6.5**	**336.796**	**416.915**	**323.875**	**368.620**	**375.160**	**381.700**	**388.240**
6.60	**Hulpmiddelen en diensten WMO**									
6.60	666101	**WMO / maatwerkvrz.materieel, woon- en vervoersdiensten**								
6.60	666101	**34103**	vervoer -tegemoetkoming-	5.091	7.000	4.951	7.000	7.000	7.000	7.000
6.60	666101	**34105**	woningaanpassingen	66.856	50.000	57.022	50.000	50.000	50.000	50.000
6.60	666101	**34106**	vervoer -begeleiding-							
6.60	666101	**34106**	vervoer -collectief-	199.375	221.320	242.062	213.560	219.870	225.840	232.615
6.60	666101	**34108**	hulpmiddelen	126.823	200.000	128.268	200.000	200.000	200.000	200.000
6.60	666101		**Totaal 6.60**	**398.146**	**478.320**	**432.302**	**470.560**	**476.870**	**482.840**	**489.615**
6.91	**Coördinatie en beleid WMO**									
6.91	666102	**WMO / Beleid en administratie (alle vrz.)**								
6.91	666102	**11098**	doorberekende secretariekosten (van 666101)	25.228	28.902					
6.91	666102	**11098**	doorberekende secretariekosten (van 666102)	9.860	10.267					
6.91	666102	**11098**	doorberekende secretariekosten (van 666201)	64.153	70.140		133.718	137.729	141.861	146.117
6.91	666102	**11098**	doorberekende secretariekosten (van 667201)	16.802	18.689					
6.91	666102	**11098**	doorberekende secretariekosten (van 666202)	4.930	5.134	125.817				
6.91	666102		**Totaal 6.91**	**120.973**	**133.132**	**125.817**	**133.718**	**137.729**	**141.861**	**146.117**
6.711	**Huishoudelijke hulp WMO**									
6.711	666201	**WMO / Huishoudelijke hulp**								
6.711	666201	**34104**	hulp in het huishouden	1.277.749	1.300.000	1.381.052	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
6.711	666201	**34104**	ondersteuning aanbesteding / contractbeheer hulp in het huishouden	3.300						
6.711	666201		**Totaal 6.711**	**1.281.049**	**1.300.000**	**1.381.052**	**1.300.000**	**1.300.000**	**1.300.000**	**1.300.000**
6.712	**Begeleiding WMO**									
6.712	666202	**WMO / Begeleiding**								
6.712	666202	**34102**	begeleiding	618.972	620.000	671.873	620.000	620.000	620.000	620.000
6.712	666202	**34102**	subsidie ongekend talent (ombuiging 34)				-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
6.712	666202	**34102**	subsidie ongekend talent (vervallen ombuiging 34)				16.000			
6.712	666202		**Totaal 6.712**	**618.972**	**620.000**	**671.873**	**620.000**	**604.000**	**604.000**	**604.000**
6.714	**Overige maatwerkarrangementen (WMO)**									
6.714	666203	**WMO / Overige maatwerkarrangementen**								
6.714	666203	**38099**	cliëntervaringsonderzoek	1.778	0	4.148	5.000	5.000	5.000	5.000
6.714	666203	**38099**	toezicht wmo		1.800		1.800	1.800	1.800	1.800
6.714	666203	**74001**	rente		61	65	84	83	82	83
6.714	666203		**Totaal 6.714**	**1.778**	**1.861**	**4.213**	**6.884**	**6.883**	**6.882**	**6.883**
6.791	**PGB WMO**									
6.791	667201	**WMO / PGB**								
6.791	667201	**34101**	pgb hulp in het huishouden	174.675	160.000	164.000	160.000	160.000	160.000	160.000
6.791	667201		**Totaal 6.791**	**174.675**	**160.000**	**164.000**	**160.000**	**160.000**	**160.000**	**160.000**
6.792	**PGB Jeugd**									
6.792	667202	**Jeugd / PGB**								
6.792	667202	**34101**	pgb jeugd	55.481	45.000	30.133	45.000	45.000	45.000	45.000
6.792	667202		**Totaal 6.792**	**55.481**	**45.000**	**30.133**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**
6.92	**Coördinatie en beleid Jeugd**									
6.92	668205	**Uitvoeringskosten Maastricht**								
6.92	668205	**43301**	uitvoeringskosten inkoopteam en inzet programmagroep Z-L	72.509	93.500	102.028	84.000	84.000	77.000	77.000
6.92	668205		sub-totaal	**72.509**	**93.500**	**102.028**	**84.000**	**84.000**	**77.000**	**77.000**
6.92	668202	**Beleid en administratie Jeugd (alle voorz.)**								
6.92	668202	**11098**	doorberekende secretariekosten (van 667202)	24.522	26.130					
6.92	668202	**11098**	doorberekende secretariekosten (van 668201)	39.588	41.877					

Taakveld	Fcl	Ecl	Kostensoort	LASTEN rekening 2024	begroting 2025	rekening 2025	begroting 2026	begroting 2027	begroting 2028	begroting 2029
6.92	668202	**11098**	doorberekende secretariekosten (van 668202)	46.598	49.294	171.070	241.721	248.972	258.674	264.135
6.92	668202	**11098**	doorberekende secretariekosten (van 668207)	1.741	1.842					
6.92	668202	**11098**	doorberekende secretariekosten (van 668204)	12.316	13.030					
6.92	668202	**11098**	doorberekende secretariekosten (van 668205)	2.008	2.123					
6.92	668202	**11098**	doorberekende secretariekosten (van 668206)	41.099	43.475					
6.92	668202		sub-totaal	**167.873**	**177.771**	**171.070**	**241.721**	**248.972**	**258.674**	**264.135**
6.92	668202		**Totaal 6.92**	**240.382**	**271.271**	**273.098**	**325.721**	**332.972**	**335.674**	**341.135**
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)				-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
6.751	668203	**43301**	ambtelijke inzet PS	0	12.000	8.564	12.000	12.000	12.000	12.000
6.751	668203	**38099**	cliëntervaringsonderzoek	1.778	0	352	0	0	0	0
6.751	668203		sub-totaal	**1.778**	**52.000**	**8.916**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**
6.751	668203		**Totaal 6.751**	**1.778**	**52.000**	**8.916**	**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)	352.073	750.000	1.965.286	750.000	750.000	750.000	750.000
6.752	668201	**43301**	individuele voorzieningen natura (van 668202)	962.169	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
6.752	668201	**43301**	individuele voorzieningen natura (van 668207)	135.288	65.000		65.000	65.000	65.000	65.000
6.752	668201		sub-totaal	**1.449.530**	**1.965.000**	**1.965.286**	**1.965.000**	**1.965.000**	**1.795.000**	**1.795.000**
6.752	668201		**Totaal 6.752**	**1.449.530**	**1.965.000**	**1.965.286**	**1.965.000**	**1.965.000**	**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)	58.479	110.000	55.088	110.000	110.000	110.000	110.000
6.762	668204	**43301**	individuele voorzieningen natura (van 668205)	66.378	65.000	114.775	65.000	65.000	65.000	65.000
6.762	668204	**43301**	individuele voorzieningen natura (van 668206)	1.318.981	1.080.000	919.708	1.355.000	1.343.000	1.355.000	1.355.000
6.762	668204		sub-totaal	**1.443.838**	**1.255.000**	**1.089.571**	**1.530.000**	**1.518.000**	**1.530.000**	**1.530.000**
6.762	668204		**Totaal 6.762**	**1.443.838**	**1.255.000**	**1.089.571**	**1.530.000**	**1.518.000**	**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	0		4.400	4.400	4.400	4.400
6.811	666301	**43310**	bijdrage centrumregeling beschermd wonen				0	0	22.530	149.550
6.811	666301	**43310**	bijdrage Skaeve Huse		-11.000	104.962	0	0	0	0
6.811	666301	**73001**	afschrijvingen		4.313					
6.811	666301	**74001**	rente		359					
6.811	666301	**11098**	doorberekende secretariekosten	2.191	5.652	4.924	5.863	6.039	6.220	6.407
6.811	666301		sub-totaal	**2.191**	**-675**	**109.886**	**10.263**	**10.439**	**33.150**	**160.357**
6.811	666301		**Totaal 6.811**	**2.191**	**-675**	**109.886**	**10.263**	**10.439**	**33.150**	**160.357**
6.812	**Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)**									
6.812	666302	**WMO / Maatschappelijke- en vrouwenopvang**								
6.812	666302	**43312**	invoering WVGGZ	0	0		0	0	0	0
6.812	666302		sub-totaal	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.812	666302		**Totaal 6.812**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.821	**Jeugdbescherming**									
6.821	668208	**Jeugdbescherming**								
6.821	668208	**43301**	individuele voorzieningen natura	177.354	130.000		130.000	130.000	130.000	130.000
6.821	668208	**11098**	doorberekende secretariekosten	8.602	9.098	8.728	12.690	13.071	13.463	13.867
6.821	668208		sub-totaal	**185.956**	**139.098**	**8.728**	**142.690**	**143.071**	**143.463**	**143.867**
6.821			**Totaal 6.821**	**185.956**	**139.098**	**8.728**	**142.690**	**143.071**	**143.463**	**143.867**
6.822	**Jeugdreclassering**									
6.822	668209	**Jeugdreclassering**								
6.822	668209	**43301**	individuele voorzieningen natura		10.000	223.482	10.000	10.000	10.000	10.000
6.822	668209	**11098**	doorberekende secretariekosten	548	580	556	807	832	857	882

Taakveld	Fcl	Ecl	Kostensoort	LASTEN rekening 2024	begroting 2025	rekening 2025	begroting 2026	begroting 2027	begroting 2028	begroting 2029
6.822	668209		sub-totaal	**548**	**10.580**	**224.038**	**10.807**	**10.832**	**10.857**	**10.882**
6.822			**Totaal 6.822**	**548**	**10.580**	**224.038**	**10.807**	**10.832**	**10.857**	**10.882**
7.	**VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU**			**3.946.232**	**4.062.763**	**4.172.695**	**4.232.459**	**4.761.757**	**5.019.876**	**5.259.064**
7.1	**Volksgezondheid**									
7.1	671411	**GGD-gezondheidsbeleid**								
7.1	671411	**38099**	lokaal gezondheidsbeleid		7.500		7.500	7.500	7.500	7.500
7.1	671411	**38099**	uitgaven SPUK BREED (GALA)	344.855	71.790	172.728	50.370			
7.1	671411	**43301**	bijdrage GGD/gezondheidsbeleid	165.164	198.370	188.989	203.620	212.700	221.000	229.680
7.1	671411	**11098**	doorberekende secretariekosten	16.038	17.831	18.788	2.093	2.156	2.220	2.287
7.1	671411		sub-totaal	**526.057**	**295.491**	**380.505**	**263.583**	**222.356**	**230.720**	**239.467**
7.1	671410	**mantelzorg & vrijwilligerswerk**								
7.1	671410	**38099**	dag van de mantelzorger	127						
7.1	671410	**11098**	doorberekende secretariekosten	1.096	1.141	1.100	1.183	1.219	1.255	1.293
7.1	671410		sub-totaal	**1.223**	**1.141**	**1.100**	**1.183**	**1.219**	**1.255**	**1.293**
7.1	671550	**jeugdgezondheidszorg**								
7.1	671550	**38099**	GGD (m.i.v. 2020)	397.457	378.960	414.786	393.150	410.790	426.860	443.610
7.1	671550	**43301**	telefoonkosten	398		501				
7.1	671550	**11098**	doorberekende secretariekosten	7.165	8.053	8.536				
7.1	671550		sub-totaal	**405.019**	**387.013**	**423.823**	**393.150**	**410.790**	**426.860**	**443.610**
7.1			**Totaal 7.1**	**932.299**	**683.645**	**805.428**	**657.916**	**634.364**	**658.836**	**684.370**
7.2	**Riolering**									
7.2	672210	**riolering & waterbeheer**								
7.2	672210	**38002**	stroomverbruik pompinstallaties	7.584	12.000	11.356	12.000	12.000	12.000	12.000
7.2	672210	**38081**	werken derden (rioolaansluitingen)	9.570	30.000	3.874	30.000	30.000	30.000	30.000
7.2	672210	**32007**	onderhoud(smaterialen)	8.263	7.570	3.963	7.570	7.570	7.570	7.570
7.2	672210	**32007**	onderhoud(smaterialen) (ombuiging 43)				-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7.2	672210	**32021**	inhuur derden WATEROVERLAST	12.573			5.000	5.000	5.000	5.000
7.2	672210	**38030**	subsidie afkoppelregeling	5.145		10.120				
7.2	672210	**38068**	onderhoudskosten rioolbeheersyst. en leidingregistratie	29.553	1.540	31.491	20.000	20.000	20.000	20.000
7.2	672210	**38068**	onderhoudscontracten		2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
7.2	672210	**38068**	onderhoud duikers							
7.2	672210	**38063**	onderhoud groene buffers	22.781	20.000	18.467	24.600	24.600	24.600	24.600
7.2	672210	**38064**	onderhoud bermsloten en greppels	25.734	28.500	12.000	29.400	29.400	29.400	29.400
7.2	672210	**38062**	onderhoud gemalen en putten met regelvoorzieningen incl. BBB	114.899	92.800	87.421	92.800	92.800	92.800	92.800
7.2	672210	**38066**	reinigen BBB Bongerd/Henneberg/open buffers	90.871			25.000	25.000	25.000	25.000
7.2	672210	**38084**	kolken zuigen incl. stortkosten	13.460	17.200	27.509	17.200	17.200	17.200	17.200
7.2	672210	**38082**	reinigen, inspecteren en repareren hoofdrioleringen	123.582	100.000	68.596	150.000	150.000	150.000	150.000
7.2	672210	**38088**	reinigen en repareren huisaansluitingen en kolken incl. stortkosten	184.218	100.000	188.147	170.000	170.000	170.000	170.000
7.2	672210	**38083**	straatvegen	20.928	29.500	27.911	30.500	30.500	30.500	30.500
7.2	672210	**38077**	stortkosten	11.350	13.320	5.930	13.320	13.320	13.320	13.320
7.2	672210	**38026**	telefoonkosten	5.151	4.860	5.731	5.000	5.000	5.000	5.000
7.2	672210	**38030**	recognities en vergunningen		2.500		2.500	2.500	2.500	2.500
7.2	672210	**38099**	opstellen VGRP en kostendekkingsplan		20.000		20.000			
7.2	672210	**38099**	planvoorb., uitvoeringsbeg. en beoordelen tv-inspecties	16.434	31.420	30.420	20.000	20.000	20.000	20.000
7.2	672210	**38080**	diverse niet projectgerichte advieskosten	15.260	35.000	37.787	20.000	20.000	20.000	20.000
7.2	672210	**38080**	bijdrage samenwerkingsverband water SPL		7.480		7.480	7.480	7.480	7.480
7.2	672210	**38082**	rechtstreeks ten laste van / dotatie aan voorziening rioleringen	-76.085						
7.2	672210	**38068**	rioolbeheersysteem Gegevenshuis		17.880		18.070	18.520	18.970	19.420
7.2	672210	**43301**	diensten BsGW	49.726	68.280	64.803	74.220	77.860	81.750	85.640
7.2	672210	**72001**	dotatie aan voorziening rioleringen			109.260				
7.2	672210	**73001**	afschrijvingen	466.200	494.927	464.318	628.683	759.607	756.575	756.455
7.2	672210	**74001**	rente	0	89.045	89.795	217.826	208.649	202.019	198.170
7.2	672210	**73001**	afschrijvingen (btw)	-50.839	-59.564	-52.763	-107.760	-107.760	-107.760	-107.760
7.2	672210	**74001**	rente (btw)	0	-13.617	-12.567	-37.056	-35.489	-34.522	-34.028

Taakveld	Fcl	Ecl	Kostensoort	LASTEN rekening 2024	begroting 2025	rekening 2025	begroting 2026	begroting 2027	begroting 2028	begroting 2029
7.2	672210	**73001**	afschrijvingen nieuwe investeringen				0	80.750	138.844	198.281
7.2	672210	**74001**	rente nieuwe investeringen		74.529		70.656	192.145	292.129	344.951
7.2	672210	**35103**	inhuur personeel	59.111		35.678				
7.2	672210	**11098**	doorberekende secretariekosten	65.409	69.380	45.700	99.216	102.192	105.258	108.416
7.2	672210	**11099**	kosten technische dienst	48.161	48.875	52.819	64.007	62.387	65.100	66.770
7.2	672210		sub-totaal	**1.279.039**	**1.345.425**	**1.367.766**	**1.730.232**	**2.041.231**	**2.200.733**	**2.318.686**
7.2			**Totaal 7.2**	**1.279.039**	**1.345.425**	**1.367.766**	**1.730.232**	**2.041.231**	**2.200.733**	**2.318.686**
7.3	**Afval**									
7.3	672101	**afvalbeleid & inzameling**								
7.3	672101	**38082**	diensten Rd4	1.052.964	1.161.160	1.078.634	1.232.820	1.293.790	1.351.160	1.400.220
7.3	672101	**43301**	diensten BsGW	50.856	57.100	54.182	62.070	65.110	68.370	71.630
7.3	672101	**72001**	dotatie voorziening afval	28.187	-58.110	99.612	-72.000	-40.116	-30.000	
7.3	672101	**74001**	rente		27	29	37	37	37	37
7.3	672101	**11098**	doorberekende secretariekosten	21.279	22.019	22.094	22.896	26.537	24.291	25.020
7.3	672101		sub-totaal	**1.153.286**	**1.182.196**	**1.254.550**	**1.245.824**	**1.345.358**	**1.413.857**	**1.496.906**
7.3	672102	**inzameling zwerfvuil**								
7.3	672102	**38080**	project zwerfvuil	9.717	2.000	1.089	2.000	2.000	2.000	2.000
7.3	672102	**38077**	stortkosten zwerfvuil	6.179	6.500	6.324	6.800	6.800	6.800	6.800
7.3	672102	**11098**	doorberekende secretariekosten	5.504	5.670	5.695	5.906	7.012	6.266	6.454
7.3	672102		sub-totaal	**21.400**	**14.170**	**13.108**	**14.706**	**15.812**	**15.066**	**15.254**
7.3			**Totaal 7.3**	**1.174.687**	**1.196.366**	**1.267.658**	**1.260.530**	**1.361.169**	**1.428.923**	**1.512.160**
7.4	**Milieubeheer**									
7.4	672320	**milieubeheer**								
7.4	672320	**38068**	onderhoud milieusysteem	1.538	14.100	3.108	4.100	4.100	4.100	4.100
7.4	672320	**38080**	project verkeerslawaai			5.200				
7.4	672320	**38099**	uitvoering milieuhandhaving		10.000		10.000	10.000	10.000	10.000
7.4	672320	**38099**	uitvoering milieubeleidsplan		13.000		13.000	13.000	13.000	13.000
7.4	672320	**38099**	bodemkwaliteitskaart		50.000	16.306				
7.4	672320	**43310**	bijdrage Omgevingsdienst Zuid Limburg	120.590	157.770	143.334	139.780	144.820	150.070	155.160
7.4	672320	**11098**	doorberekende secretariekosten	198.059	214.298	212.858	115.155	125.797	122.164	125.830
7.4	672320	**11099**	kosten technische dienst	24.081	24.437	26.410	32.004	31.194	32.550	33.385
7.4	672320		sub-totaal	**344.267**	**483.605**	**407.216**	**314.039**	**328.911**	**331.884**	**341.475**
7.4	672323	**duurzaamheid**								
7.4	672323	**38099**	budget duurzaamheid	48.256	75.400	93.341	75.400	75.400	75.400	75.400
7.4	672323	**38099**	budget duurzaamheid (ombuiging 44)				-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7.4	672323	**43301**	afdracht regionale uitvoeringskracht aan Parkstad	14.233	100.400		100.400	100.400	100.400	100.400
7.4	672323	**43301**	opstellen soortenmanagementplan i.v.m. isolatie		75.000		75.000			
7.4	672323	**43310**	cdoke woonwijzerwinkel	69.179		122.699				
7.4	672323	**74001**	rente		9.031	6.732	15.123	13.457	11.821	9.884
7.4	672323	**11098**	doorberekende secretariekosten				111.590	114.940	118.390	121.940
7.4	672323	**11098**	loonkosten duurzaamheid t.l.v. cdoke-middelen (ombuiging 50)				-200.000			
7.4	672323		sub-totaal	**131.668**	**259.831**	**222.772**	**162.513**	**289.197**	**291.011**	**292.624**
7.4	672321	**ongediertebestrijding**								
7.4	672321	**38079**	aankopen tbv ongediertebestrijding	177	2.500	987	2.500	2.500	2.500	2.500
7.4	672321	**38082**	rattenbestrijding	7.023	9.000	8.449	9.000	9.000	9.000	9.000
7.4	672321	**11098**	doorberekende secretariekosten	783	828	901	935	963	992	1.022
7.4	672321	**11099**	kosten technische dienst	6.020	6.118	6.612	7.992	7.790	8.129	8.337
7.4	672321		sub-totaal	**14.003**	**18.446**	**16.949**	**20.427**	**20.253**	**20.621**	**20.859**
7.4	672322	**hondenpoepbeleid**								
7.4	672322	**38067**	hondenpoepbeleid	4.488	6.500	5.073	6.500	6.500	6.500	6.500
7.4	672322	**11098**	doorberekende secretariekosten	783	828	901	935	963	992	1.022
7.4	672322		sub-totaal	**5.271**	**7.328**	**5.974**	**7.435**	**7.463**	**7.492**	**7.522**
7.4			**Totaal 7.4**	**495.208**	**769.210**	**652.912**	**504.415**	**645.825**	**651.007**	**662.480**
7.5	**Begraafplaatsen en crematoria**									
7.5	672480	**onderhoud begraafplaats**								

Taakveld	Fcl		Ecl	Kostensoort	LASTEN rekening 2024	begroting 2025	rekening 2025	begroting 2026	begroting 2027	begroting 2028	begroting 2029
7.5	672480		**38079**	onderhoudsmaterialen	458	3.000	12.150	3.000	3.000	3.000	3.000
7.5	672480		**38023**	onderhoudsabonnementen	4.157	6.000	6.874	6.000	6.000	6.000	6.000
7.5	672480		**38004**	waterverbruik	236	300	265	300	300	300	300
7.5	672480		**38067**	onderhoud begraafplaats	21.812	23.000	22.029	26.000	26.000	26.000	26.000
7.5	672480		**38077**	stortkosten	1.581	2.000	1.751	2.000	2.000	2.000	2.000
7.5	672480		**38052**	verzekeringen	61	50	55	50	50	50	50
7.5	672480		**38080**	ontwerp begraafplaats		0		25.000			
7.5	672480		**38080**	ontwerp begraafplaats (ombuiging 42)				-25.000			
7.5	672480		**72001**	storting in onderhoudsfonds		400		0	0	0	0
7.5	672480		**73001**	afschrijvingen	2.278						
7.5	672480		**74001**	rente	0						
7.5	672480		**11098**	doorberekende secretariekosten	7.831	8.241	9.204	9.012	9.497	9.561	9.848
7.5	672480		**11099**	kosten technische dienst	20.314	20.627	22.291	27.004	26.321	27.465	28.170
7.5	672480			sub-totaal	**58.726**	**63.618**	**74.619**	**73.366**	**73.167**	**74.377**	**75.368**
7.5	672481	**delven graven begraafplaats**									
7.5	672481		**38082**	grafdelven derden/verplaatsen graven	6.274	4.500	4.311	6.000	6.000	6.000	6.000
7.5	672481			sub-totaal	**6.274**	**4.500**	**4.311**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
7.5				**Totaal 7.5**	**65.000**	**68.118**	**78.930**	**79.366**	**79.167**	**80.377**	**81.368**
7.5											
8.	**VHROSV**				**1.161.215**	**1.076.593**	**906.816**	**929.382**	**856.974**	**879.407**	**899.078**
8.1	**Ruimtelijke ordening**										
8.1	681030	**ruimtelijke ordening**									
8.1	681030		**35102**	inhuur personeel t.b.v. Omgevingswet	21.140		12.843				
8.1	681030		**35102**	inhuur personeel			28.918				
8.1	681030		**38031**	advertentiekosten	1.183	2.500	90	2.500	2.500	2.500	2.500
8.1	681030		**38080**	ondersteuning bro		2.500		2.500	2.500	2.500	2.500
8.1	681030		**38080**	visiedocument De Baan (gesubsidieerd)	11.497						
8.1	681030		**38080**	cofinanciering De Baan		278.000					
8.1	681030		**38080**	inventarisatie accommodaties		0		50.000			
8.1	681030		**38080**	inhuur t.b.v. ondersteuning centrumvisie Simpelveld	12.811						
8.1	681030		**38080**	opmaak ruimtelijk landschappelijk raamwerk			6.000				
8.1	681030		**38080**	advisering Schoolstraat Bocholtz	53.489		1.885				
8.1	681030		**38080**	kosten woning Akerweg 4 Bocholtz			353				
8.1	681030		**38080**	strategische visie	49.750	4.000	26.715	25.000			
8.1	681030		**38080**	inhuur kansrijke locaties	6.410						
8.1	681030		**38099**	omgevingswet	11.300	18.000	19.407	36.000	36.000	36.000	36.000
8.1	681030		**43301**	bijdrage aankoop woningen Schilterstraat	150.000						
8.1	681030		**43301**	bijdrage Julianastraat			53.650				
8.1	681030		**74001**	rente		35	38	49	48	48	48
8.1	681030		**11098**	doorberekende secretariekosten	89.066	93.595	101.873	118.317	113.864	117.553	120.799
8.1	681030			sub-totaal	**406.645**	**398.630**	**251.773**	**234.367**	**154.912**	**158.601**	**161.847**
8.1				**Totaal 8.1**	**406.645**	**398.630**	**251.773**	**234.367**	**154.912**	**158.601**	**161.847**
8.2	**Grondexploitatie**										
8.2	683080	**eigendommen**									
8.2	683080		**21001**	belastingen	30.733	21.000	32.535	32.000	32.000	32.000	32.000
8.2	683080		**38099**	advisering pachten	7.166	2.500	2.041	2.500	2.500	2.500	2.500
8.2	683080		**31001**	overname gronden			12.570				
8.2	683080		**72001**	storting in onderhoudsvoorziening	4.000	4.000	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
8.2	683080		**38052**	verzekering Oud Zumpelveld			1.661	2.000	2.000	2.000	2.000
8.2	683080		**38061**	overige kosten Oud Zumpelveld	8.226	16.500	3.505	14.500	14.500	14.500	14.500
8.2	683080		**72001**	storting in onderhoudsvoorziening Oud Zumpelveld	12.000	12.000	12.000	12.000	12.300	12.600	12.900
8.2	683080		**73001**	afschrijvingslasten Oud Zumpelveld	11.429	11.429	11.429	7.481	7.481	7.481	7.481
8.2	683080		**74001**	rentelasten Oud Zumpelveld	0	2.185	2.341	2.975	2.858	2.790	2.759
8.2	683080		**11098**	doorberekende secretariekosten	79.741	87.883	84.040	88.903	90.561	93.277	96.076
8.2	683080			sub-totaal	**153.296**	**157.497**	**166.123**	**166.359**	**168.300**	**171.348**	**174.516**

Taakveld	Fcl	Ecl	Kostensoort	LASTEN rekening 2024	begroting 2025	rekening 2025	begroting 2026	begroting 2027	begroting 2028	begroting 2029
8.2			**Totaal 8.2**	**153.296**	**157.497**	**166.123**	**166.359**	**168.300**	**171.348**	**174.516**
8.3	**Wonen en bouwen**									
8.3	682040	**woningbouw**								
8.3	682040	**38080**	actualisatie woonvisie	488		4.972				
8.3	682040	**38080**	actualisatie grondbeleid	5.577						
8.3	682040	**38023**	abonnement woonatlas en Calcasa	7.399	6.500	5.807	6.500	6.500	6.500	6.500
8.3	682040	**38030**	bijdrage SVN	2.295	2.000	3.710	2.000	2.000	2.000	2.000
8.3	682040	**38072**	inritconstructie Julianstraat			1.625				
8.3	682040	**38099**	meldpunt goed verhuurderschap	14.525	7.500	7.843	10.000	10.000	10.000	10.000
8.3	682040	**11098**	doorberekende secretariekosten	39.593	64.167	42.296	45.788	47.161	48.576	50.033
8.3	682040		sub-totaal	**69.878**	**80.167**	**66.254**	**64.288**	**65.661**	**67.076**	**68.533**
8.3	682260	**bouw- & woningtoezicht**								
8.3	682260	**38082**	onderzoekskosten	1.295	5.000	4.429	5.000	5.000	5.000	5.000
8.3	682260	**38099**	kosten dorpsbouwmeester	8.081	7.000	10.781	7.000	7.000	7.000	7.000
8.3	682260	**38099**	reserveren middelen AU inzake kwaliteitsborging bouwen		9.150		9.150	9.150	9.150	9.150
8.3	682260	**35102**	inhuur personeel	167.203						
8.3	682260	**11040**	zwangerschapsuitkering	-8.451		-11.016				
8.3	682260	**11098**	doorberekende secretariekosten	222.597	267.689	247.089	266.982	275.296	283.241	291.739
8.3	682260		sub-totaal	**390.725**	**288.839**	**251.283**	**288.132**	**296.446**	**304.391**	**312.889**
8.3	682261	**overige volkshuisvesting**								
8.3	682261	**21001**	belastingen woonwagencentra	352	900	360	900	900	900	900
8.3	682261	**38061**	onderh. geb. woonwagencentra		2.500	28	2.500	2.500	2.500	2.500
8.3	682261	**38062**	onderh. inst. woonwagencentra	174	460	3.769	460	460	460	460
8.3	682261	**38052**	verzekeringen woonwagencentra	403	450	519	450	450	450	450
8.3	682261	**38099**	beheer woonwagencentra	11.826	6.000	8.610	6.000	6.000	6.000	6.000
8.3	682261	**72001**	storting in onderhoudsvoorziening	15.500	15.500	15.500	15.500	15.890	16.280	16.670
8.3	682261	**11098**	doorberekende secretariekosten	112.416	125.651	142.597	150.426	145.455	151.401	154.313
8.3	682261		sub-totaal	**140.672**	**151.461**	**171.383**	**176.236**	**171.655**	**177.991**	**181.293**
8.3			**Totaal 8.3**	**601.275**	**520.467**	**488.920**	**528.656**	**533.762**	**549.458**	**562.715**
			Eindtotaal Lasten	**34.318.997**	**35.705.662**	**36.577.053**	**36.311.756**	**37.028.254**	**37.604.562**	**38.465.198**
			Eindtotaal Baten	**35.760.672**	**36.658.266**	**39.335.036**	**36.553.540**	**37.415.340**	**37.460.040**	**38.473.020**
			SALDO (- tekort/+ overschot)	1.441.675	952.604	2.757.984	241.784	387.086	-144.523	7.821