	Rekening 2024			Begroting 2025			Rekening 2025		
	Totaal	Waarvan		Totaal	Waarvan		Totaal	Waarvan	
		Incidenteel	structureel		incidenteel	structureel		Incidenteel	structureel
Lasten programma 0. Bestuur en ondersteuning	2.223.543		2.189.487	2.117.474		2.117.474	2.630.186		2.253.704
- aanvullende dotatie voorziening APPA-wethouders								351.482	
- aanvullende dotatie voorziening risico personeelskosten		34.056						25.000	
Lasten programma 1. Veiligheid	1.519.807		1.519.807	1.657.258		1.657.258	1.815.599		1.815.599
Lasten programma 2. Verkeer, vervoer en waterstaat	1.460.994		1.460.994	1.595.692		1.595.692	1.565.814		1.499.384
- inhuur personeel subsidie proeflokalen OOV op orde								66.430	
Lasten programma 3. Economie	316.620		306.281	296.340		296.340	309.270		290.142
- bijdrage aanleg knopen lopen		10.339						19.128	
Lasten programma 4. Onderwijs	926.116		926.116	1.067.259		1.067.259	979.678		743.346
- kosten GBT								236.332	
Lasten programma 5. Sport, cultuur en recreatie	2.323.843		2.175.769	2.501.812		2.355.402	2.524.449		2.298.242
- spuk GALA-IZA					82.160			85.503	
- aanvullende subsidie bibliotheek								127.786	
- aanpak roekenkolonie		46.711			64.250			12.918	
- onderzoek / advisering / ondersteuning voetbalvelden		49.043							
- opstellen erfgoedbeleid en kerkenvisie		8.728							
- vernieuwen/realiseren speelplekken		43.592							
- reservering decentralisatieuitkering bibliotheken									
Lasten programma 6. Sociaal domein	14.000.303		13.827.379	14.102.776		14.051.336	14.790.319		14.307.003
- spuk GALA-IZA					62.440			91.648	
- opvang Oekraïense vluchtelingen		149.921						227.541	
- uitgaven Tijdelijke Gemeentelijke Opvang		23.003						17.932	
- terugbetaling TOZO-regeling								41.233	
- bijdrage Skaeve Huse					-11.000			104.962	
Lasten programma 7. Volksgezondheid en milieu	3.946.232		3.587.144	4.062.763		3.865.973	4.172.695		3.855.762
- besteding spuk GALA-IZA gelden		344.855			71.790			172.728	
- besteding subsidie sanering verkeerslawaai								5.200	
- besteding spuk aanpak isolatie/energiearmoede		14.233						122.699	
- opstellen soortenmanagementplan i.v.m. isolatie					75.000				
- opstellen bodemkwaliteitskaart					50.000			16.306	
Lasten programma 8. VHROSV	1.161.215		812.647	1.076.593		794.593	906.816		826.451
- opstellen centrumvisie		12.811							
- visiedocument De Baan		11.497							
- cofinanciering de Baan					278.000				
- advisering voormalig zorgcentrum Bocholtz		53.489							
- opstellen strategische visie		49.750			4.000			26.715	
- uitvoeringsplan strategische visie									
- inhuur personeel Omgevingswet		65.444							
- actualisatie grondbeleid		5.577							
- bijdrage aankoop woningen Schilterstraat Simpelveld		150.000							
- bijdrage project Julianastraat Bocholtz								53.650	
- inventarisatie accommodaties									
Totaal lasten programma's	27.878.673	1.073.049	26.805.624	28.477.967	676.640	27.801.327	29.694.826	1.805.193	27.889.633
Baten programma 0. Bestuur en ondersteuning	438.725		402.025	222.972		222.972	363.911		363.911
- verkoop vrachtauto en machines		36.700							
Baten programma 1. Veiligheid	18.612		-10.739	18.330		18.330	87.305		18.442
- verrekenen duvo-gelden vrouwenopvang/Veilig Thuis		29.351							
- subsidie proeflokalen OOV op orde								68.863	
Baten programma 2. Verkeer, vervoer en waterstaat	22.954		22.954	31.980		31.980	103.752		40.196
- leges en degeneratiekosten aanleg glasvezel Bocholtz								63.556	
Baten programma 3. Economie	110.915		110.915	118.970		118.970	153.463		153.463
Baten programma 4. Onderwijs	159.273		159.273	130.000		130.000	224.304		106.138
- regiodeal GBT								118.166	
Baten programma 5. Sport, cultuur en recreatie	220.781		220.781	263.830		181.670	454.369		241.380
- spuk GALA-IZA					82.160			85.203	
- subsidie lokale bibliotheekvoorzieningen								89.760	
- subsidie covid-19 gerelateerde onderwijsvertragingen								38.026	
Baten programma 6. Sociaal domein	3.351.114		2.859.853	2.451.670		2.389.230	3.308.389		2.852.644
- spuk GALA-IZA					62.440			65.042	
- vergoeding Tijdelijke Gemeentelijke Opvang		130.407						47.998	
- vergoeding opvang Oekraïense vluchtelingen		360.854						342.705	
Baten programma 7. Volksgezondheid en milieu	3.768.036		3.370.284	3.622.390		3.550.600	3.859.232		3.532.704
- spuk GALA-IZA		370.948			71.790			204.850	
- subsidie sanering verkeerslawaai								5.200	
- spuk aanpak isolatie		14.233						42.403	
- spuk energie armoede								74.075	
- provinciale bijdrage isolatie en verduurzamingsprogramma		12.571							
Baten programma 8. VHROSV	410.177		245.799	127.300		127.300	196.626		196.626
- verkoop gronden		2.881							
- subsidie herstructurering de Baan		11.497							
- bouwleges Schilterstraat i.v.m. bijdrage aankoop woningen		150.000							
Totaal baten programma's	8.500.586	1.119.442	7.381.144	6.987.442	216.390	6.771.052	8.751.350	1.245.847	7.505.503
Saldo van baten en lasten programma's	**-19.378.087**	**46.393**	**-19.424.480**	**-21.490.525**	**-460.250**	**-21.030.275**	**-20.943.475**	**-559.346**	**-20.384.129**
Lasten algemeen dekkingsmiddel	0		0	0		0	0		0
Lasten Overhead	6.227.404		6.227.404	6.876.334		6.876.334	6.577.373		6.577.373
Lasten Heffing vpb	0		0	0		0	0		0
Lasten Onvoorzien	0		0	0		0	0		0
Totaal lasten diverse	6.227.404	0	6.227.404	6.876.334	0	6.876.334	6.577.373	0	6.577.373
Baten algemeen dekkingsmiddel	26.177.345		26.177.345	28.890.130		28.894.130	29.615.039		29.006.039
- incidentele korting algemene uitkering					-513.000				
- nabetaling jeugdzorg 2023/2024 via algemene uitkering					509.000			509.000	
- decentralisatieuitkering bibliotheken								100.000	
Baten Overhead	40.219		40.219	2.300		2.300	20.488		20.488
Baten Heffing vpb	0		0	0		0	0		0
Baten Onvoorzien	0		0	0		0	0		0
Totaal baten diverse	26.217.564	0	26.217.564	28.892.430	-4.000	28.896.430	29.635.527	609.000	29.026.527
Saldo van diversen	**19.990.160**	**0**	**19.990.160**	**22.016.096**	**-4.000**	**22.020.096**	**23.058.154**	**609.000**	**22.449.154**
Totaal saldo baten en lasten van programma's en diversen	**612.073**	**46.393**	**565.680**	**525.572**	**-464.250**	**989.822**	**2.114.679**	**49.654**	**2.065.025**
Stortingen in reserves	212.920			351.362			304.854		
- reserve personeel			200.000			230.000		230.000	
- reserve speelruimte		3.920			3.920			3.920	
- reserve omgevingsvisie/-plan		9.000			9.000			9.000	
- reserve beleidsplan informatiemanagement					108.442			61.934	
Onttrekkingen aan reserves	1.042.522			778.394			948.159		
- algemene reserve (inzet t.b.v. korting algemene uitkering)					0				
- algemene reserve (inzet surplus algemene reserve)									
- algemene reserve (co-financiering de Baan)					278.000				
- algemene reserve (inzet t.b.v. verlaging rioolheffing)									
- reserve inzet taakstelling			199.515			199.515			199.515
- reserve personeel		12.811	147.461		275.779			202.616	
- reserve overloop		573.699						466.060	
- reserve implementatie Omgevingswet		65.444			14.950			20.318	
- reserve omgevingsvisie/-plan								6.000	
- reserve speelruimte		43.592							
- reserve bouwleges sociale huurwoningen								53.650	
- reserve investeringen fysieke leefomgeving						10.150			
Geraamd / gerealiseerd resultaat	**1.441.675**	**729.019**	**712.656**	**952.604**	**-16.883**	**969.487**	**2.757.984**	**493.444**	**2.264.540**
Totaal structurele lasten			33.233.028			34.907.660			34.467.006
Totaal structurele baten			33.945.684			35.877.147			36.731.545
Structurele baten - structurele lasten			**712.656**			**969.487**			**2.264.540**