



Gemeente **Heerde**




## Bijlagen



→ [www.heerde.nl](http://www.heerde.nl)

## Bijlage 2: Emu-saldo

 Centraal Bureau voor de Statistiek <a href="http://www.cbs.nl/kredo">www.cbs.nl/kredo</a>	<b>Vragenlijst</b> Berekening EMU-saldo Gemeente Heerde (0246)						
	<b>Algemene gegevens:</b> Overheidslaag: Gemeente Berichtgeernaam: Heerde Berichtgevenummer: 0246 Jaar: 2024 Naam contactpersoon: Telefoon: 0578-699494 E-mail: Bestandsnaam: EMU240060246.XLS						
<b>Omschrijving</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>				
	x € 1000,-	x € 1000,-	x € 1000,-				
	Volgens realisatie tot en met sept. 2023, aangevuld met raming resterende periode	Volgens begroting 2024	Volgens meerjarenraming in begroting 2025				
1. Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	888	-1.181	512				
2. Mutatie (im)materiële vaste activa	14.730	3.581	15.293				
3. Mutatie voorzieningen	-244	-180	-44				
4. Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)	-918	-708	-343				
5. Verwachte boekwinstverlies bij de verkoop van financiële vaste activa en (im)materiële vaste activa, alsmede de afwaardering van financiële vaste activa	0	0	0				
<b>Berekend EMU-saldo</b>	<b>-13.168</b>	<b>-4.234</b>	<b>-14.482</b>				
<b>Ruimte voor uw toelichting</b>							
<table border="1" style="width: 100%; height: 50px;"> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> </table>							

## Bijlage 1: Overzicht taakvelden

Exploitatie	Realisatie 2022	Begroting 2023 incl wijz	Primaire begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
<b>Totaal</b>	<b>364</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Bestuur</b>						
0-1 Bestuur	1.414.772	1.571.400	1.642.838	1.691.460	1.698.460	1.752.130
0-10 Mutaties reserves	-49.044	-66.000	-15.000	0	0	0
0-2 Burgerzaken	226.970	240.390	233.430	249.563	261.687	272.765
0-4 Overhead	15.623	43.140	24.820	25.440	23.690	24.230
1-1 Crisisbeheersing en brandweer	1.073.835	1.186.660	1.253.062	1.271.193	1.311.501	1.358.545
1-2 Openbare orde en veiligheid	490.654	596.267	633.375	665.762	694.324	720.612
6-1 Samenkracht en burgerparticipatie	-1.068.562	-63.000	0	0	0	0
7-4 Milieubeheer	9.508	8.284	0	0	0	0
8-3 Wonen en bouwen	216.214	188.373	209.479	221.444	231.920	241.528
<b>Totaal 1. Bestuur</b>	<b>2.329.970</b>	<b>3.705.514</b>	<b>3.982.004</b>	<b>4.124.862</b>	<b>4.221.582</b>	<b>4.369.810</b>

Exploitatie	Realisatie 2022	Begroting 2023 incl wijz	Primaire begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
<b>2. Ruimte wonen en ondernemen</b>						
0-10 Mutaties reserves	-67.437	-204.485	-392.829	-213.889	-226.894	-241.681
0-2 Burgerzaken	912	1.930	1.990	2.040	2.090	2.140
0-3 Beheer overige gebouwen en gronden	42.722	-217.830	34.156	34.943	35.738	36.513
2-1 Verkeer en vervoer	2.535.079	2.840.590	2.826.643	2.977.083	3.084.655	3.188.028
3-1 Economische ontwikkeling	309.667	302.433	249.717	253.330	256.519	259.467
3-2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	40.281	44.901	38.504	40.718	42.667	44.443
3-3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	0	0	0	0	0	0
3-4 Economische promotie	402.918	401.281	421.259	393.755	401.125	408.122
4-2 Onderwijshuisvesting	282.964	599.163	583.992	585.318	586.629	587.908
5-2 Sportaccommodaties	626.825	663.976	697.485	602.676	624.400	638.668
5-7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	1.250.156	1.579.791	1.621.531	1.699.215	1.764.603	1.828.296
7-2 Riolering	-241.173	-311.240	-332.853	-345.832	-355.763	-367.716
7-3 Afval	-449.312	-365.870	-387.466	-383.257	-379.644	-376.284
7-4 Milieubeheer	631.270	663.736	637.636	660.290	683.698	700.807
7-5 Begraafplaatsen en crematoria	-201.196	-82.928	-92.078	-85.845	-81.883	-79.640
8-1 Ruimtelijke ordening	650.907	659.074	588.606	486.368	506.109	524.108
8-2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreine	-48.632	-268.947	-161.750	-157.110	45.940	50.557
8-3 Wonen en bouwen	487.013	481.753	795.641	1.105.929	1.149.224	1.195.072
<b>Totaal 2. Ruimte wonen en ondernemen</b>	<b>6.252.964</b>	<b>6.787.328</b>	<b>7.130.184</b>	<b>7.655.732</b>	<b>8.139.213</b>	<b>8.398.808</b>
<b>3. Sociaal maatschappelijk</b>						
0-10 Mutaties reserves	-103.996	-660.762	34.257	-101.853	-99.250	-96.700
4-1 Openbaar basisonderwijs	84.797	77.767	71.660	75.061	76.217	79.120
4-2 Onderwijshuisvesting	492.184	537.617	509.612	920.943	901.101	884.766
4-3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	1.002.678	1.053.820	1.281.815	1.349.835	1.429.306	1.462.505
5-1 Sportbeleid en activering	179.918	205.391	38.476	22.133	21.738	25.034
5-3 Cult.presentatie - productie en -partic.	456.809	416.658	430.520	446.246	444.894	457.621
5-5 Cultureel erfgoed	29.881	72.914	66.103	66.707	67.270	67.833
5-6 Media	279.219	349.772	364.536	391.224	400.068	409.131
5-7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	4.300	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
6-1 Samenkracht en burgerparticipatie	331.538	488.846	474.142	486.608	497.965	510.835
6-2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	3.208.501	3.721.154	3.942.281	4.090.250	3.996.502	4.132.698
6-3 Inkomensregelingen	1.992.383	2.278.997	1.929.945	1.991.134	2.043.431	2.097.578
6-4 WSW en beschut werk	2.173.769	2.173.436	2.293.172	2.100.575	2.062.753	2.054.947
6-5 Arbeidsparticipatie	388.009	404.575	425.904	450.360	458.913	467.880



Exploitatie	Realisatie 2022	Begroting 2023 incl wijz	Primaire begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
<b>6-6 Maatwerkvoorziening (WMO)</b>	<b>370.259</b>	<b>655.235</b>	<b>675.898</b>	<b>693.339</b>	<b>710.200</b>	<b>726.836</b>
6-71A Hulp bij het huishouden (WMO)	2.053.584	2.484.145	2.695.248	2.528.742	2.440.899	2.568.325
6-71B Begeleiding (WMO)	1.455.484	1.460.310	1.464.850	1.516.120	1.569.180	1.624.100
6-72A Jeugdhulp begeleiding	86.000	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6-72D Jeugdhulp zonder verblijf overig	3.998.493	4.220.805	4.406.517	4.606.121	4.812.029	5.027.464
6-82A Jeugdbescherming	10.730	90.000	93.080	95.410	97.700	99.950
6-82B Jeugdreclassering	19.736	32.278	33.808	34.374	34.934	35.484
7-1 Volksgezondheid	614.100	699.426	734.725	769.174	800.075	829.415
<b>Totaal 3. Sociaal maatschappelijk</b>	<b>19.128.376</b>	<b>20.867.584</b>	<b>22.121.749</b>	<b>22.687.703</b>	<b>22.921.125</b>	<b>23.620.022</b>
<b>4. Bedrijfsvoering</b>						
0-10 Mutaties reserves	4.634.184	-717.902	-61.879	-62.195	-44.178	-43.347
0-8 Overige baten en lasten	0	0	758.500	480.000	-500.000	-500.000
5-4 Musea	71.740	121.234	160.854	164.704	168.494	172.224
<b>Totaal 4. Bedrijfsvoering</b>	<b>4.705.924</b>	<b>-596.668</b>	<b>857.475</b>	<b>582.509</b>	<b>-375.684</b>	<b>-371.123</b>
<b>5. Overhead</b>						
0-10 Mutaties reserves	1.080.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
0-4 Overhead	7.440.052	8.783.505	8.967.207	9.424.491	9.680.999	10.072.735
<b>Totaal 5. Overhead</b>	<b>8.520.052</b>	<b>8.763.505</b>	<b>8.947.207</b>	<b>9.404.491</b>	<b>9.660.999</b>	<b>10.052.735</b>
<b>6. Algemene dekkingsmiddelen</b>						
0-5 Treasury	-215.723	-604.484	-484.082	-1.110.756	-847.550	-701.893
0-61 OZB woningen	-3.707.494	-3.803.908	-3.928.419	-4.023.161	-4.117.996	-4.210.788
0-62 OZB niet-woningen	-1.146.290	-1.138.922	-1.172.061	-1.197.900	-1.224.921	-1.251.180
0-64 Belastingen overig	26.722	11.910	12.280	12.600	12.900	13.200
0-7 Alg.uitkeringen en ov. uitkeringen GF	-35.664.771	-35.150.997	-37.353.426	-38.790.837	-37.296.191	-37.989.458
3-4 Economische promotie	-280.093	-270.000	-270.000	-305.000	-305.000	-305.000
<b>Totaal 6. Algemene dekkingsmiddelen</b>	<b>-40.987.649</b>	<b>-40.956.401</b>	<b>-43.195.708</b>	<b>-45.415.054</b>	<b>-43.778.758</b>	<b>-44.445.119</b>
<b>7. Onvoorzien</b>						
0-8 Overige baten en lasten	0	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Totaal 7. Onvoorzien</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>Gerealiseerd resultaat</b>	<b>-50.000</b>	<b>-1.399.138</b>	<b>-107.089</b>	<b>-909.757</b>	<b>838.477</b>	<b>1.675.133</b>