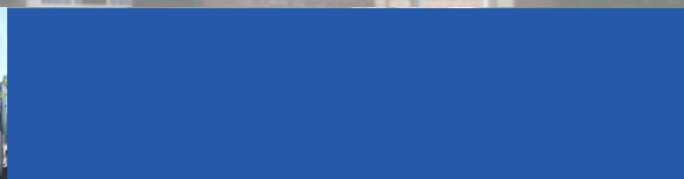




Gemeente **Heerde**



Detailoverzicht mutaties per categorie



→ www.heerde.nl

categorie	omschrijving kostenplaats	omschrijving kostensoort	lasten/baten	bij- aframing 2020	bij- aframing 2021	bij- aframing 2022	bij- aframing 2023
1	504000 Personeel & Organisatie	Ov.niet duurz.goed.dienst.	Lasten	80.000	80.000	80.000	80.000
1	523000 Brandweer	Bijdrage gemeenschapp.regelingen	Lasten		18.600	18.600	18.600
1	525000 Burgerzaken	Diverse aanschaffingen	Lasten	9.785			
1	577050 WSW	WSW gelden	Lasten			31.223	31.223
1	579050 Levensonderhoud	Deelfonds Reintegratie	Baten	33.512	33.512	33.512	33.512
1	581750 Maatwerkvoorzieningen natura materieel v	WVG kosten CVV	Lasten	40.000	75.000	75.000	75.000
1	585100 Volksgezondheid	Bijdrage gemeenschapp.regelingen	Lasten	8.000	8.000	8.000	8.000
1	585250 Basismobiliteit	Vervoerskosten gymnastiekonderwijs	Lasten	5.000	10.000	10.000	10.000
1	585250 Basismobiliteit	Overige ink. overdrachten	Lasten	7.000	7.000	7.000	7.000
1	585250 Basismobiliteit	Leerlingenvervoer	Lasten	0	-130.000	-130.000	-130.000
1	585250 Basismobiliteit	Wmo dagbestedingsvervoer	Lasten		100.000	100.000	100.000
1	585250 Basismobiliteit	Jeugdwetvervoer	Lasten		10.000	10.000	10.000
1	585250 Basismobiliteit	Beheer en regie Plus OV	Lasten	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
1	585250 Basismobiliteit	Reizigersbijdrage	Baten		12.500	12.500	12.500
1	585350 Vrijwilligers	Burgerparticipatie	Lasten	5.000	5.000	5.000	5.000
	Subtotaal categorie 1			148.297	189.612	220.835	220.835
2	502100 Zoutloods	Algemeen onderhoud gebouwen	Lasten	15.000			
2	502100 Zoutloods	Overige baten	Baten	-15.000			
2	502165 Gemeentekantoor Eperweg 5	Algemeen onderhoud gebouwen	Lasten	8.000			
2	502xxx Reserve gebouwen	Onttrekking reserve	Baten	-8.000			
2	502165 Gemeentekantoor Eperweg 5	Algemeen onderhoud gebouwen	Lasten		8.000		
2	502xxx Reserve gebouwen	Onttrekking reserve	Baten		-8.000		
2	502165 Gemeentekantoor Eperweg 5	Algemeen onderhoud gebouwen	Lasten	7.000			
2	502xxx Reserve gebouwen	Onttrekking reserve	Baten	-7.000			
2	502345 OBS De Horsthoek	Algemeen onderhoud gebouwen	Lasten	5.000			

2	502xxx Reserve gebouwen	Onttrekking reserve	Baten	-5.000			
2	502395 De Rhijnsberg	Algemeen onderhoud gebouwen	Lasten		10.000	10.000	10.000
2	502xxx Reserve gebouwen	Onttrekking reserve	Baten		-10.000	-10.000	-10.000
2	502480 Dorpsacc.De Noord	Algemeen onderhoud gebouwen	Lasten	10.000			
2	502481 Reserve dorpsacc. De Noord	Onttrekking reserve	Baten	-10.000			
2	502500 Sportpark Molenbeek	Algemeen onderhoud gebouwen	Lasten	8.000			
2	502xxx Reserve gebouwen	Onttrekking reserve	Baten	-8.000			
2	502500 Sportpark Molenbeek	Algemeen onderhoud gebouwen	Lasten	10.000			
2	502xxx Reserve gebouwen	Onttrekking reserve	Baten	-10.000			
2	502590 Hof van Cramer, Wapenveld	Algemeen onderhoud gebouwen	Lasten	9.000			
2	502xxx Reserve gebouwen	Onttrekking reserve	Baten	-9.000			
2	502620 Aula en baarhuisjes	Legionella controle	Lasten	0	1.500	1.500	1.500
2	502620 Aula en baarhuisjes	Ledigen containers	Lasten	0	3.500	3.500	3.500
2	502620 Aula en baarhuisjes	Schoonmaakkosten en -artikelen	Lasten	5.500	5.500	5.500	5.500
2	502xxx Reserve begraven	Onttrekking reserve	Baten	-5.500	-10.500	-10.500	-10.500
2	502640 Flessenbergerweg 39	Algemeen onderhoud gebouwen	Lasten	10.000			
2	502xxx Reserve gebouwen	Onttrekking reserve	Baten	-10.000			
2	503000 Facilitaire zaken	Verzekering WA	Lasten	-28.500	-37.000	-37.000	-37.000
2	504000 Personeel & organisatie	Ov.niet duurz.goed.dienst.	Lasten	28.500	37.000	37.000	37.000
2	531400 Onvoorzien	Onvoorzien	Lasten	-10.000			
2	545200 Leges WABO	Leges bouwvergunning	Baten	p.m.			
2	547250 Omgevingswet	Ov.niet duurz.goed.dienst.	Lasten	p.m.			
2	551200 Beheerplan Wegen	Ov.niet duurz.goed.dienst.	Lasten	36.000			
2	551201 Reserve Beheerplan Wegen	Onttrekking reserve	Baten	-36.000			
2	551900 Onderhoudsplan Begraafplaatsen	Ov.niet duurz.goed.dienst.	Lasten	29.500			
2	551901 Reserve Begraafplaatsen	Onttrekking reserve	Baten	-29.500			
2	565000 Bibliotheekwerk	Bijdrage bibliotheken HeerdeWveld	Lasten		-25.000	-25.000	-25.000
2	565100 Kunst & Cultuur	Cultuurplein	Lasten		25.000	25.000	25.000
2	567150 Sportbeleid	Ov.niet duurz.goed.dienst.	Lasten	25.000	10.000	10.000	
2	567150 Sportbeleid	Overige baten	Baten	-25.000	-10.000	-10.000	

2	571005 Informatie & Toegang	Ov.niet duurz.goed.dienst.	Lasten	210.000			
2	571005 Informatie & Toegang	Onttrekking reserve	Baten	-210.000			
2	575300 Voorschoolse voorziening	Kinderopvang	Lasten	10.000			
2	575400 Overige voorzieningen	Verian Jongerenwerker	Lasten	46.590			
2	575401 Reserve sociaal domein	Beschikking reserve	Baten	-46.590			
2	577050 WSW	WSW gelden	Lasten	7.797	7.327	7.045	6.284
2	577305 dec. Uitkering WSW/Reïntegratie	WSW gelden	Baten	-7.797	-7.327	-7.045	-6.284
2	581005 Wmo uitvoeringskosten incl externe advis	Logie zorg	Lasten	50.000			
2	581005 Wmo uitvoeringskosten incl externe advis	Onttrekking reserve	Baten	-50.000			
2	581055 Maatwerkvoorzieningen ZIN BG	maatwerk immaterieel ZIN	Lasten	70.000	70.000	70.000	70.000
2	581205 Opvang en beschermd wonen GGZ	Ov.niet duurz.goed.dienst.	Lasten	44.640			
2	581206 Reserve sociaal domein	Beschikking reserve	Baten	-44.640			
2	585200 Algemene voorzieningen regieondersteunin	Regieondersteuning	Lasten	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
2	585300 Algemene voorziening schoon en leefbaar	Huishoudelijke verzorging	Lasten	600.000	800.000		
2	585301 Reserve algemene voorzieningen	Onttrekking reserve	Baten	-600.000	-800.000		
	Subtotaal categorie 2			0	0	0	0
3	502040 Brandweergarage Wapenveld	Energieverbruik	Lasten	6.000	6.000	6.000	6.000
3	502020 Brandweergarage Heerde	Schoonmaakkosten en -artikelen	Lasten	0	3.000	3.000	3.000
3	502120 Muziekkoepeel Veessen	Algemeen onderhoud gebouwen	Lasten		1.700	1.700	1.700
3	502165 Gemeentekantoor Eperweg 5	Beveiliging	Lasten	0	2.500	2.500	2.500
3	502165 Gemeentekantoor Eperweg 5	Schoonmaakkosten en -artikelen	Lasten	0	3.000	3.000	3.000
3	502440 Sportzaal Wapenveld	Beveiliging	Lasten	0	4.000	4.000	4.000
3	502440 Sportzaal Wapenveld	Schoonmaakkosten en -artikelen	Lasten	5.000	5.000	5.000	5.000
3	502640 Flessenbergerweg 39	Schoonmaakkosten en -artikelen	Lasten	0	2.000	2.000	2.000

3	505000 Automatiseringskosten	Ov.niet duurz.goed.dienst.	Lasten	100.000	100.000	100.000	100.000
3	521150 College	Storting voorziening	Lasten	50.000	50.000	50.000	50.000
3	521550 Streekarchivariaat	Afvoer archief	Lasten		-7.000	-7.000	-7.000
3	523000 Brandweer	Brandkranen	Lasten		10.000	10.000	10.000
3	533050 Markten	Overige energie	Lasten	5.000	5.000	5.000	5.000
3	545250 Milieubeheer	Verwerken kadavers	Lasten	0	4.000	5.500	7.000
3	549050 De Sprengen	Ov.niet duurz.goed.dienst.	Lasten	9.000	9.000	9.000	9.000
3	549150 Onderhoudsplan gem. accommodaties	Legionella controle	Lasten	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
3	549150 Onderhoudsplan gem. accommodaties	Algemeen onderhoud gebouwen	Lasten	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
3	551800 Beheerplan Openbaar groen	Eikenprocessierups	Lasten	30.000	30.000	30.000	30.000
3	555000 Bosbeheer	Houtverkoop	Baten	15.000	15.000	15.000	15.000
3	575005 Jeugdhulp uitvoeringkosten	Ambulante medewerkers & Gezinscoaches	Lasten		18.900	18.900	18.900
3	575250 Jeugdgezondheidszorg	Verian JGZ 0-4 jaar	Lasten	8.750	8.750	8.750	8.750
3	575250 Jeugdgezondheidszorg	Bijdrage GGD Gelre-ijssel 4-19 jaar	Lasten		8.679	8.679	8.679
3	575300 Voorschoolse voorziening	Kinderopvang	Lasten	25.000	25.000	25.000	25.000
3	575300 Voorschoolse voorziening	Kinderopvang	Lasten		11.616	11.616	11.616
3	575400 Overige voorziening	Verian huur jong.ctr	Lasten	0	780	780	780
3	575450 Buitenschoolse voorzieningen	Subsidie Scouting	Lasten	0	100	100	100
3	579050 Levensonderhoud	Bijstandsverlening	Lasten	-206.665	-206.665	-206.665	-206.665
3	585150 Vreemdelingen inburgering	Maatschappelijk begeleiding	Lasten	-18.860			
3	585150 Vreemdelingen inburgering	Ov.inkomensoverdrachten v. provincie	Baten	21.330			
	Subtotaal categorie 3			39.555	100.360	101.860	103.360
4	502390 De Heerd	Ov.niet duurz.goed.dienst.	Lasten	p.m.			
4	502590 Hof van Cramer	Ov.niet duurz.goed.dienst.	Lasten	p.m.			
4	533000 Economische zaken	Ov.niet duurz.goed.dienst.	Lasten		10.000	10.000	
4	545000 Volkshuisvesting	Ov.niet duurz.goed.dienst.	Lasten	20.250	40.500	40.500	40.500

4	545000 Volkshuisvesting	Ov.niet duurz.goed.dienst.	Lasten		10.000		
4	545250 Milieubeheer	bijdrage omgevingsdienst	Lasten		18.743	11.776	11.776
4	547000 RO eigen plannen	Centrumontwikkeling	Lasten	p.m.			
4	565300 Monumentenzorg	Ov.niet duurz.goed.dienst.	Lasten		7.500	7.500	7.500
	Subtotaal categorie 4				20.250	86.743	69.776
5	531200 Geldleningen	Rente kort geld	Lasten	-20.000			
5	531300 Algemene uitkering	Algemene uitkering gemeentefonds	Baten	-57.419	-480.761	-543.477	-514.030
5	545250 Milieubeheer	Bijdrage omgevingsdienst	Lasten	-27.570			
5	5649200 Vrijkomende lokaties	Overige baten	Baten	-37.000			
5	555000 Bosbeheer	Sub.reg.natuurbeheer	Baten	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5	577305 dec. Uitkering WSW/Reintegratie	Deelfonds Reintegratie	Baten	-4.884	-5.267	-5.837	-22.270
5	579100 Bijstandverlening zelfstandigen	Levensonderhoud Bbz	Lasten	-40.580			
	Subtotaal categorie 5				-192.453	-491.028	-554.314
6	521150 College	Corona-crisis	Lasten	25.000			
6	521150 College	Bijdrage Provincie	Baten	-52.600			
6	523100 Openbare orde & Veiligheid	Aanpak jeugdoverlast	Lasten	5.000			
6	531000 Accountantskosten	Ov.niet duurz.goed.dienst.	Lasten	5.000			
6	531100 Deelnemingen nutsbedrijven	Dividend BNG	Baten	15.000			
6	533250 Toeristenbelasting	Overige belasting op producenten	Baten	50.000			
6	539000 Grondbeleid	Overige baten	Baten	85.000			
6	579050 Levensonderhoud	Bijstandsverlening	Lasten	206.665	206.665	206.665	206.665
6	585250 Basismobiliteit	Reizigersbijdrage	Baten	5.000			
					344.065	206.665	206.665
					359.714	92.352	44.822
							49.336