



Gemeente **Heerde**



Detailoverzicht mutaties per categorie



→ www.heerde.nl

categorie	omschrijving kostenplaats	omschrijving kostensoort	lasten/baten	bij- aframing 2021	bij- aframing 2022	bij- aframing 2023	bij- aframing 2024
1	505000 Automatiseringskosten	Bijdrage BVO H2O	Lasten		39.115	56.619	52.158
1	505000 Automatiseringskosten	Ov.niet duurz.goed.dienst.	Lasten	40.000		p.m.	p.m.
1	523000 Brandweer	Bijdrage gemeenschapp.regelingen	Lasten		14.000	28.625	43.469
1	523000 Brandweer	Bijdrage gemeenschapp.regelingen	Lasten	-90.000			
1	531300 Algemene uitkering	Algemene uitkering gemeentefonds	Baten	-48.414	-136.184	133.754	80.423
1	533000 Economische zaken	Bijdrage gemeenschapp.regelingen	Lasten	-11.230	-11.400	-11.570	-11.740
1	533000 Economische zaken	Bijdrage aan regio Zwolle	Lasten	19.215	19.215	19.215	19.215
1	575250 Jeugdgezondheidszorg	Bijdrage GGD Gelre-ijssel 4-19 jaar	Lasten		10.993	10.993	10.993
1	575250 Jeugdgezondheidszorg	Bijdrage GGD Gelre-ijssel 4-19 jaar	Lasten	-6.770	-6.017	-5.226	-3.744
1	577050 WSW	WSW gelden	Lasten	-120.999	-120.999	-120.999	-120.999
1	577050 WSW	WSW gelden	Lasten	77.600	74.720	71.920	69.360
1	577105 Werkzoekenden dienstverlening	Inzet instrumenten	Lasten	-93.154	-78.258	-63.390	-85.660
1	585250 Basismobiliteit	Beheer en regie Plus OV	Lasten	-5.000			
1	585250 Basismobiliteit	Wmo dagbestedingsvervoer	Lasten	-20.000			
1	585250 Basismobiliteit	Reizigersbijdrage	Baten	-10.000			
2	500010 Management	Salarissen personeel	Lasten	-21.499			
2	500050 Realisatie, onderhoud en beheer	Salarissen personeel	Lasten	21.499			
2	500040 Dienstverlening en informatiebeheer	Salarissen personeel	Lasten	-41.196	-41.196	-41.196	-41.196
2	505000 Automatiseringskosten	Bijdrage O&I	Lasten	41.196	41.196	41.196	41.196
2	502020 Brandweergarage Heerde	Algemeen onderhoud gebouwen	Lasten		10.000		
2	502020 Brandweergarage Heerde	Reserve gebouwen	Baten		-10.000		
2	502165 Gemeentekantoor Eperweg 5	Algemeen onderhoud gebouwen	Lasten	10.000			
2	502020 Brandweergarage Heerde	Reserve gebouwen	Baten	-10.000			
2	500040 Dienstverlening en informatiebeheer	Salarissen personeel	Lasten	37.500			
2	504000 Personeelskosten primair	Salarissen personeel	Lasten	37.500			
2	504000 Personeelskosten primair	Vergoedingen personeel	Baten	-75.000			
2	523100 Openbare orde & Veiligheid	Ov.niet duurz.goed.dienst.	Lasten	6.000	6.000	6.000	6.000
2	504100 Personeelskosten secundair overig	Reis- en verblijfkosten	Lasten	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

2	502590 Hof van Cramer Wapenveld	Ov.niet duur.goed.dienst.	Lasten	7.500	7.500	7.500	7.500
2	571055 Onafh. Clientondersteuning / -participa	Ov.niet duur.goed.dienst.	Lasten	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
2	502620 Aula en baarhuisjes	Algemeen onderhoud gebouwen	Lasten			48.000	
2	551900 Onderhoudsplan Begraafplaatsen	Ov.niet duur.goed.dienst.	Lasten	15.000			
2	551900 Onderhoudsplan Begraafplaatsen	Ov.niet duur.goed.dienst.	Lasten	40.000	40.000	40.000	40.000
2	551901 Reserve Begraafplaatsen	Beschikking reserve	Baten	-55.000	-40.000	-88.000	-40.000
2	521150 College	Ov.niet duur.goed.dienst.	Lasten		-4.200	-4.200	-4.200
2	533200 Toerisme & Recreatie	Ov.niet duur.goed.dienst.	Lasten		4.200	4.200	4.200
2	521450 Basisregistratie	Ov.niet duur.goed.dienst.	Lasten	20.000			
2	521550 Streekarchivariaat	Bijdrage streekarchivariaat	Lasten	-20.000			
2	521600 Duurzaamheid	Transitievisie warmte	Lasten	150.000			
2	521601 Reserve duurzaamheid	Beschikking reserve	Baten	-150.000			
2	521600 Duurzaamheid	uitvoering regeling reductie energiegebr	Lasten	137.808			
2	521600 Duurzaamheid	Algemene uitkering gemeentefonds	Baten	-137.808			
2	531750 Precariobelasting	Precariobelasting	Baten	-50.000			
2	531751 Reserve precariobelasting	Toevoeging reserve	Lasten	50.000			
2	533200 Toerisme & Recreatie	Stichting schaapskudde	Lasten	21.587	21.587	21.587	21.587
2	533200 Toerisme & Recreatie	Overige baten	Baten	-21.587	-21.587	-21.587	-21.587
2	549200 Vrijkomende locaties	Afschrijvingen	Lasten	-19.203	-16.054	-15.210	-14.400
2	549201 Reserve vrijkomende locaties	Beschikking reserve	Baten	19.203	16.054	15.210	14.400
2	551200 Beheerplan Wegen	Materieel en onderhoud	Lasten	25.720	25.720	25.720	25.720
2	551200 Beheerplan Wegen	Ov.niet duur.goed.dienst.	Lasten	-25.720	-25.720	-25.720	-25.720
2	551220 Gronddepot	Ov.niet duur.goed.dienst.	Lasten	-10.000			
2	551220 Gronddepot	Overige baten	Baten	10.000			
2	552000 Onderhoudsplan Reiniging	Ov.niet duur.goed.dienst.	Lasten	11.000			
2	552050 Inkomsten reiniging	Overige baten	Baten	-11.000			
2	555000 Bosbeheer	Rente investeringen	Lasten	3.314	3.314	3.314	3.314
2	555050 Recreatiebeheer	Salarissen personeel	Lasten	-3.314	-3.314	-3.314	-3.314
2	563050 Overig lokaal onderwijsbeleid	Kwalificatieplicht	Lasten	14.660	14.660	14.660	14.660
2	563050 Overig lokaal onderwijsbeleid	RMC - LP taken	Lasten	-14.660	-14.660	-14.660	-14.660
2	563150 Volwasseneneducatie	Reg. educatie Deltion	Lasten		-43.185	-43.185	-43.185
2	563150 Volwasseneneducatie	Rijksbijdrage educatie Deltion coll	Baten		43.185	43.185	43.185
2	565100 Kunst & Cultuur	Combinatiefunctionaris	Lasten	48.300	50.700		
2	565101 Reserve sociaal domein	Beschikking reserve	Baten	-48.300	-50.700		

2	577050 WSW	Ov. Inkomensoverdr. aan overheid	Lasten	-14.631	-14.631	-14.631	-14.631
2	577105 Werkzoekenden dienstverlening	Ov. Inkomensoverdr. aan overheid	Lasten	14.631	14.631	14.631	14.631
2	581750 Maatwerkvoorzieningen natura materieel v	Vervoersvoorziening	Lasten	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
2	581750 Maatwerkvoorzieningen natura materieel v	Rolstoelen	Lasten	70.000	70.000	70.000	70.000
2	581750 Maatwerkvoorzieningen natura materieel v	WVG kosten CVV	Lasten	-205.660	-208.740	-211.870	-215.050
2	585250 Basismobiliteit	WVG kosten CVV	Lasten	205.660	208.740	211.870	215.050
3	502080 Podiumvoorziening dorpsplein Heerde	Algemeen onderhoud gebouwen	Lasten		2.000	2.000	2.000
3	502345 OBS De Horsthoek (F 421)	Algemeen onderhoud gebouwen	Lasten		-3.230	-3.230	-3.230
3	502345 OBS De Horsthoek (F 421)	Schoonmaakkosten en -artikelen	Lasten		-10.602	-10.602	-10.602
3	502345 OBS De Horsthoek (F 421)	Verzekering opstal	Lasten		-960	-960	-960
3	502345 OBS De Horsthoek (F 421)	Ov.niet duurz.goed.dienst.	Lasten		-580	-580	-580
3	502345 OBS De Horsthoek (F 421)	Energieverbruik	Lasten		-10.730	-10.890	-11.050
3	502345 OBS De Horsthoek (F 421)	Gemeentelijke belastingen	Lasten		-2.680	-2.720	-2.760
3	502395 De Rhijnsberg	Algemeen onderhoud gebouwen	Lasten		5.000		
3	502500 Sportpark Molenbeek	Algemeen onderhoud gebouwen	Lasten	15.000			
3	502520 Sportpark Eeuwlanden	Algemeen onderhoud gebouwen	Lasten		-1.410	-1.410	-1.410
3	502740 Nachtegaalweg 48	Afschrijvingen	Lasten	-10.529	-10.529	-10.529	-10.529
3	502740 Nachtegaalweg 48	Rente	Lasten	-156	-129	-103	-77
3	502740 Nachtegaalweg 48	Energieverbruik	Lasten	-5.890	-5.890	-5.890	-5.890
3	502740 Nachtegaalweg 48	Algemeen onderhoud gebouwen	Lasten	-3.210	-3.210	-3.210	-3.210
3	502740 Nachtegaalweg 48	Verzekering opstal	Lasten	-500	-500	-500	-500
3	506000 Financiën	Bankkosten	Lasten		3.000	3.000	3.000
3	506100 Elektronische dienstverlening	Ov.niet duurz.goed.dienst.	Lasten	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
3	521100 Rekenkamerfunctie	Ov.niet duurz.goed.dienst.	Lasten		9.000	9.000	9.000
3	521400 Rechtsbescherming	Rechtskundig advies	Lasten	-10.000			
3	531000 Accountantskosten	Ov.niet duurz.goed.dienst.	Lasten	5.490	5.490	5.490	5.490
3	531100 Deelnemingen nutsbedrijven	Dividend Vitens	Baten	24.000	24.000	24.000	24.000
3	531750 Precariobelasting	Overige personeel van derden	Lasten	-6.690			
3	533000 Economische zaken	Ov. Inkomensoverdr. aan overheid	Lasten	-2.500	-2.540	-2.580	-2.620
3	545000 Volkshuisvesting	Ov.niet duurz.goed.dienst.	Lasten	5.000			
3	545000 Volkshuisvesting	Bijdr.regionale woonruimteverdeling	Lasten	6.000			
3	545200 Leges WABO	Vooroverlegconceptaanvraag omgevingsver	Baten	-15.000			
3	545250 Milieubeheer	bijdrage omgevingsdienst	Lasten	5.000		5.000	7.500
3	547150 Planschades	Ov.niet duurz.goed.dienst.	Lasten	-10.000			
3	549000 Huisvesting basisonderwijs	Ov.niet duurz.goed.dienst.	Lasten	15.000	15.000	15.000	
3	549150 Onderhoudsplan gem. accommodaties	Algemeen onderhoud gebouwen	Lasten	5.000	5.000	5.000	

3	549200 Vrijkomende locaties	Rente	Lasten	-443	-222	-182	-144
3	549200 Vrijkomende locaties	Gemeentelijke belastingen	Lasten	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
3	549200 Vrijkomende locaties	Algemeen onderhoud gebouwen	Lasten	-5.160	-5.160	-5.160	-5.160
3	549200 Vrijkomende locaties	Schoonmaakkosten en -artikelen	Lasten	-4.290	-4.290	-4.290	-4.290
3	549200 Vrijkomende locaties	Ov.niet duurz.goed.dienst.	Lasten	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
3	551100 Kadaster & Landmeten	Onderhoud hard- en software	Lasten		1.500	1.500	1.500
3	551200 Beheerplan Wegen	Vegen	Lasten	12.000	12.000	12.000	12.000
3	551200 Beheerplan Wegen	Telefoonkosten	Lasten		3.000	3.000	3.000
3	551300 Opvang huisdieren	Ov.niet duurz.goed.dienst.	Lasten	10.000	10.000	10.000	10.000
3	551800 Beheerplan Openbaar groen	Overige energie	Lasten	-5.420	-5.420	-5.420	-5.420
3	565200 Lokale radio	Ov.niet duurz.goed.dienst.	Lasten		-150	-150	-150
3	565300 Monumentenzorg	Ov.niet duurz.goed.dienst.	Lasten	-5.000			
3	567150 Sportbeleid	Subsidie aan sportverenigingen	Lasten	-6.000			
3	567150 Sportbeleid	Contactraad LO	Lasten		-260	-260	-260
3	567150 Sportbeleid	Jubilea verenigingen	Lasten		-320	-320	-320
3	567150 Sportbeleid	Ov.niet duurz.goed.dienst.	Lasten		1.000	1.000	1.000
3	571055 Onafh. Clientondersteuning / -participa	SBOH	Lasten		-1.500	-1.500	-1.500
3	575250 Jeugdgezondheidszorg	Verian JGZ 0-4 jaar	Lasten	5.965	12.941	19.489	25.877
3	579000 Bijstandverlening	Sociale recherche	Lasten	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
3	579050 Levensonderhoud	Loonkostensubsidie	Lasten	40.000	40.000	40.000	40.000
3	579050 Levensonderhoud	Ov.sociale uitk.geld	Lasten	281.039			
3	579050 Levensonderhoud	Deelfonds Reintegratie	Baten	-35.828	-35.828	-35.828	-35.828
3	579450 Bijzondere bijstand/leenbijstand	Bijzondere bijstand	Lasten	-33.820	-33.820	-33.820	-33.820
3	581155 Maatwerkvoorzieningen PGB BG	Maatwerk immaterieel PGB	Lasten	-23.150	-23.150	-23.150	-23.150
3	581750 Maatwerkvoorzieningen natura materieel v	Invalidenparkeerkaart	Lasten		4.750	4.750	4.750
3	581950 Eigen bijdragen Wmo bestaand	Eigen bijdrage Wmo	Baten	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
3	585150 Vreemdelingen inburgering	Maatschappelijk begeleiding	Lasten	-21.263			
3	585150 Vreemdelingen inburgering	Ov.inkomensoverdrachten v. provincie	Baten	37.983			
3	585400 Mantelzorg	Mantelzorgcompliment	Lasten	10.000			
4	500030 Bestuurs- en Bedrijfsondersteuning en -adv.	Salarissen personeel	Lasten	15.000	37.000	37.925	38.873
4	500030 Bestuurs- en Bedrijfsondersteuning en -adv.	Salarissen personeel	Lasten	40.000	96.500	98.913	101.385
4	502680 Villa Jacoba	Algemeen onderhoud gebouwen	Lasten		65.000		
4	506050 Communicatieplan	Ov.niet duurz.goed.dienst.	Lasten		5.000	5.000	5.000
4	521150 College	Representatiekosten	Lasten	5.000			

4	533000 Economische zaken	Ov.niet duurz.goed.dienst.	Lasten	25.000	25.000		
4	533000 Economische zaken	Ov.niet duurz.goed.dienst.	Lasten	10.000			
4	531510 OZB woningen	OZB - zakelijk gerechtigden woningen	Baten	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
4	531560 OZB niet -woningen	OZB - zakelijk gerechtigden niet - woni	Baten	195.000	195.000	195.000	195.000
4	573105 Jeugdhulp in natura bovenlokaal	Veilig thuisspoedeisende zorg	Lasten		5.980	8.508	11.380
4	585100 Volksgezondheid	AEDs	Lasten	5.000	5.000	5.000	5.000
4	585100 Volksgezondheid	Bijdrage gemeenschapp.regelingen	Lasten		1.000	1.000	1.000
4	585300 Algemene voorziening schoon en leefbaar	Huishoudelijke verzorging	Lasten		p.m.	p.m.	p.m.
5	502462 Kantine Faberhal	Overige personeel van derden	Lasten	-7.500			
5	521150 College	CoronaCOVID 19	Lasten	10.000			
5	523100 Openbare orde & Veiligheid		Lasten	81.700			
5	523100 Openbare orde & Veiligheid		Baten	-81.700			
5	531610 Belastingen overig	Aanmaning	Baten	9.000			
5	533000 Economische zaken	Ov.niet duurz.goed.dienst.	Lasten	10.000			
5	533050 Markten	Pachten	Baten	10.000			
5	575005 Jeugdhulp uitvoeringkosten	Jeugd aan Zet	Lasten	10.000			
5	585250 Basismobiliteit	Vervoerskst gymnast	Lasten	-10.000			
5	585250 Basismobiliteit	Bijdr. leerl.vervoer	Baten	8.000			
5	585300 Algemene voorziening schoon en leefbaar	Huishoudelijke verzorging	Lasten	-223.530			