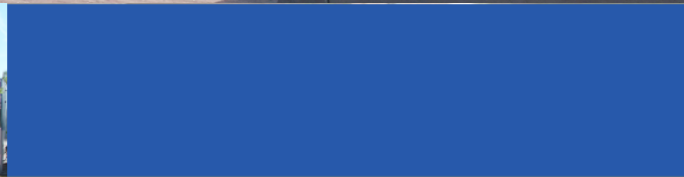




Gemeente **Heerde**



# Bijlagen programmabegroting



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



# Bijlagen

## Bijlage 1: Overzicht Taakvelden

Exploitatie	Realisatie 2021	Begroting 2022 (P+W)	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
<b>1. Bestuur</b>						
0-1 Bestuur	1.750.664	1.460.149	1.381.938	1.424.910	1.469.450	1.510.360
0-10 Mutaties reserves	-423.606	73.313	0	0	0	0
0-4 Overhead	21.930	21.380	21.890	22.420	22.980	23.440
1-1 Crisisbeheersing en brandweer	1.004.775	1.145.099	1.176.143	1.206.866	1.239.497	1.266.158
1-2 Openbare orde en veiligheid	387.063	441.705	583.727	605.612	627.951	649.815
6-1 Samenkracht en burgerparticipatie	0	0	0	0	0	0
7-4 Milieubeheer	4.599	8.217	8.284	8.627	8.976	9.322
8-3 Wonen en bouwen	215.773	186.844	188.373	196.177	204.116	211.977
<b>Totaal 1. Bestuur</b>	<b>2.961.199</b>	<b>3.336.707</b>	<b>3.360.355</b>	<b>3.464.612</b>	<b>3.572.970</b>	<b>3.671.072</b>
<b>2. Ruimte wonen en ondernemen</b>						
0-10 Mutaties reserves	-373.674	-286.067	-204.485	-214.206	-238.079	-260.686
0-2 Burgerzaken	2.583	1.880	1.930	1.980	2.030	2.070
0-3 Beheer overige gebouwen en gronden	-404.326	47.615	42.315	42.676	43.549	44.272
0-5 Treasury	0	0	0	0	0	0
2-1 Verkeer en vervoer	2.305.406	2.684.837	2.631.020	2.746.116	2.851.043	2.935.583
3-1 Economische ontwikkeling	259.445	287.989	243.433	245.870	248.354	250.766
3-2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	26.371	30.233	29.204	30.417	31.651	32.873
3-3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	0	0	0	0	0	0
3-4 Economische promotie	343.815	419.778	401.281	414.125	422.442	429.805
5-2 Sportaccommodaties	301.922	313.356	317.606	333.580	315.638	295.199
5-7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	1.265.714	1.432.371	1.566.955	1.622.013	1.675.500	1.725.525
7-2 Riolering	-271.547	-218.910	-311.240	-317.516	-326.736	-335.402
7-3 Afval	-352.702	-485.367	-365.870	-362.941	-359.929	-357.274
7-4 Milieubeheer	594.254	834.473	593.458	605.031	617.135	628.500
7-5 Begraafplaatsen en crematoria	-165.823	-66.425	-80.194	-66.505	-52.183	-38.644
8-1 Ruimtelijke ordening	360.859	677.161	492.610	510.511	528.653	546.884
8-2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreine	-89.328	93.405	98.244	103.475	108.759	114.123
8-3 Wonen en bouwen	429.876	358.918	595.875	582.477	615.356	647.655
<b>Totaal 2. Ruimte wonen en ondernemen</b>	<b>4.232.846</b>	<b>6.125.247</b>	<b>6.052.142</b>	<b>6.277.103</b>	<b>6.483.183</b>	<b>6.661.249</b>
<b>3. Sociaal maatschappelijk</b>						
0-10 Mutaties reserves	-1.318.451	-155.789	-660.762	31.738	35.609	37.720
0-3 Beheer overige gebouwen en gronden	4.567	15.700	16.080	16.470	16.880	17.220
0-7 Alg.uitkeringen en ov. uitkeringen GF	0	-45.046	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
4-1 Openbaar basisonderwijs	87.131	89.157	77.767	80.668	83.618	84.956

Exploitatie	Realisatie 2021	Begroting 2022 (P+W)	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
4-2 Onderwijshuisvesting	1.408.913	1.068.642	1.032.766	1.003.090	1.496.220	1.474.836
4-3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	946.205	1.203.144	1.222.820	1.254.573	1.288.228	1.316.531
5-1 Sportbeleid en activering	156.559	142.198	169.391	174.527	178.882	182.351
5-2 Sportaccommodaties	284.128	352.840	349.565	380.554	385.248	396.508
5-3 Cult.presentatie - productie en -partic.	376.620	425.445	397.658	408.587	419.707	430.705
5-5 Cultureel erfgoed	45.823	66.369	65.414	65.943	66.493	66.973
5-6 Media	279.219	279.219	282.287	282.416	282.547	282.677
5-7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	4.225	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
6-1 Samenkracht en burgerparticipatie	288.405	460.641	471.776	481.872	492.073	503.184
6-2 Wijkteams	3.135.649	3.298.986	3.409.654	3.502.750	3.616.570	3.732.392
6-3 Inkomensregelingen	1.612.053	2.120.940	1.563.840	1.609.529	1.656.853	1.700.596
6-4 Begeleide participatie	2.258.847	2.211.769	2.173.436	2.123.543	1.947.612	1.915.624
6-5 Arbeidsparticipatie	358.558	400.237	404.575	427.649	449.945	457.910
6-6 Maatwerkvoorziening (WMO)	358.926	550.497	665.235	681.137	698.032	712.104
6-71 Maatwerkdienstverlening 18+	3.272.653	3.419.442	3.590.455	3.785.847	3.759.268	3.895.033
6-72 Maatwerkdienstverlening 18-	5.138.802	4.073.065	4.396.305	4.582.906	4.777.620	4.981.683
6-82 Geëscaleerde zorg 18-	17.827	61.150	20.278	20.568	20.878	21.128
7-1 Volksgezondheid	639.906	638.798	658.426	679.948	702.242	722.762
8-3 Wonen en bouwen	17.054	19.136	17.785	17.909	18.045	18.159
<b>Totaal 3. Sociaal maatschappelijk</b>	<b>19.373.619</b>	<b>20.561.740</b>	<b>20.282.451</b>	<b>21.569.924</b>	<b>22.350.270</b>	<b>22.908.752</b>
<b>579304. Bedrijfsvoering</b>						
0-1 Bestuur	89.000	0	0	0	0	0
0-10 Mutaties reserves	3.882.941	-465.948	-66.402	-66.862	-67.328	-67.478
0-2 Burgerzaken	260.223	253.072	235.390	246.871	258.554	268.522
0-8 Overige baten en lasten	0	-1.136.065	1.265.735	1.258.820	1.140.878	0
1-2 Openbare orde en veiligheid	11.878	12.250	12.540	12.840	13.160	13.420
3-2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	16.550	14.088	15.697	16.357	17.027	17.691
5-4 Musea	56.295	87.254	121.234	160.274	164.114	167.264
8-2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreine	-73.752	-252.069	-258.189	-259.688	-261.841	-65.299
<b>Totaal 579304. Bedrijfsvoering</b>	<b>4.243.135</b>	<b>-1.487.418</b>	<b>1.326.005</b>	<b>1.368.612</b>	<b>1.264.564</b>	<b>334.120</b>
<b>5. Overhead</b>						
0-10 Mutaties reserves	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
0-4 Overhead	7.368.213	7.928.169	8.224.493	8.392.278	8.680.584	8.956.003
<b>Totaal 5. Overhead</b>	<b>7.338.213</b>	<b>7.908.169</b>	<b>8.204.493</b>	<b>8.372.278</b>	<b>8.660.584</b>	<b>8.936.003</b>
<b>6. Algemene dekkingsmiddelen</b>						
0-5 Treasury	-65.855	-654.693	-604.484	-506.483	-577.418	-614.470
0-61 OZB woningen	-3.573.911	-3.340.846	-3.812.408	-3.902.073	-3.997.895	-4.076.211



Exploitatie	Realisatie 2021	Begroting 2022 (P+W)	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
<b>0-62 OZB niet-woningen</b>	<b>-1.078.708</b>	<b>-1.509.043</b>	<b>-1.138.922</b>	<b>-1.164.424</b>	<b>-1.191.803</b>	<b>-1.214.007</b>
<b>0-64 Belastingen overig</b>	<b>-1.067.740</b>	<b>11.630</b>	<b>11.910</b>	<b>12.200</b>	<b>12.500</b>	<b>12.750</b>
<b>0-7 Alg.uitkeringen en ov. uitkeringen GF</b>	<b>-32.103.741</b>	<b>-30.948.087</b>	<b>-34.518.994</b>	<b>-36.192.400</b>	<b>-37.368.809</b>	<b>-35.300.620</b>
<b>3-4 Economische promotie</b>	<b>-259.056</b>	<b>-295.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>-305.000</b>	<b>-305.000</b>
<b>Totaal 6. Algemene dekkingsmiddelen</b>	<b>-38.149.012</b>	<b>-39.336.947</b>	<b>-40.332.898</b>	<b>-42.023.180</b>	<b>-43.428.425</b>	<b>-41.497.558</b>
<b>7. Onvoorzien</b>						
<b>0-8 Overige baten en lasten</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>Totaal 7. Onvoorzien</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>

## Bijlage 2: Emu-saldo



Centraal Bureau voor de Statistiek  
[www.cbs.nl/kredo](http://www.cbs.nl/kredo)

Vragenlijst  
 Berekening EMU-saldo  
 Gemeente Heerde (0246)

Algemene gegevens:	
Overheidslaag:	Gemeente
Berichtgevernaam:	Heerde
Berichtgevenummer:	0246
Jaar:	2023
Naam contactpersoon:	
Telefoon:	0578-699494
E-mail:	
Bestandsnaam:	EMU230060246.XLS

Omschrijving	2022	2023	2024
	x € 1000,- Volgens realisatie tot en met sept. 2022, aangevuld met raming resterende periode	x € 1000,- Volgens begroting 2023	x € 1000,- Volgens meerjarenraming in begroting 2024
1. Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	2.901	-709	-169
2. Mutatie (im)materiële vaste activa	7.729	7.037	145
3. Mutatie voorzieningen	-45	34	-164
4. Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)	-832	-33	-340
5. Verwachte boekwinst/verlies 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>-4.041</b>	<b>-7.679</b>	<b>-138</b>

Ruimte voor uw toelichting
