



Gemeente **Heerde**



## Bijlagen



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

## Bijlage 1: Garanties

Het in de balans opgenomen bedrag voor verstrekte garanties aan natuurlijke- en rechtspersonen zijn, naar de aard van de geldlening, als volgt ingedeeld.

Overzicht gegarandeerde geldleningen		
in €		
Omschrijving	Boekwaarde 31-12-2023	Boekwaarde 31-12-2022
A. Gegarandeerde geldleningen als garant	504.439	616.584
B. Gegarandeerde geldleningen als achtervang	21.144.331	21.666.994
C. Overige verleende garanties	332.923	794.339
<b>Totaal</b>	<b>21.981.693</b>	<b>23.077.917</b>

A. Gegarandeerde geldleningen als garant							
Naam geldnemer	Oorspronkelijk bedrag van de gewaarborgde geldlening	Percentage van het leningbedrag waarvoor borgstelling is verleend	Restant bedrag van de lening per 31-12-2022	Opname/ Aflossing	Restant bedrag van de lening per 31-12-2023	Restant bedrag van de waarborg per 31-12-2022	Restant bedrag van de waarborg per 31-12-2023
Woonstichting Triada	1.686.062	100	616.584	-112.145	504.439	616.584	504.439
<b>Totaal</b>	<b>1.686.062</b>		<b>616.584</b>	<b>-112.145</b>	<b>504.439</b>	<b>616.584</b>	<b>504.439</b>

B. Gegarandeerde geldleningen als achtervang (indirect)							
Naam geldnemer	Oorspronkelijk bedrag van de gewaarborgde geldlening	Percentage van het leningbedrag waarvoor borgstelling is verleend	Restant bedrag van de lening per 31-12-2022	Opname/ Aflossing	Restant bedrag van de lening per 31-12-2023	Restant bedrag van de waarborg per 31-12-2022	Restant bedrag van de waarborg per 31-12-2023
Woonstichting Triada	1.279.458	50	537.094	-102.611	434.483	268.547	217.241
Woonstichting Triada	5.000.000	50	5.000.000	-	5.000.000	2.500.000	2.500.000
Woonstichting Triada	3.229.334	50	1.659.924	-175.078	1.484.846	829.962	742.423
Woonstichting Triada	7.500.000	50	7.500.000	-	7.500.000	3.750.000	3.750.000
Woonstichting Triada	1.200.000	50	1.200.000	-	1.200.000	600.000	600.000
Woonstichting Triada	2.625.959	50	912.773	-135.927	776.846	456.387	388.423
Woonstichting Triada	-	50	633.801	-49.537	584.264	316.900	292.132
Woonstichting Triada	-	50	253.450	-17.717	235.733	126.725	117.867
Woonstichting Triada	-	50	7.533.124	-397.765	7.135.359	3.766.562	3.567.680
Woonstichting Triada	-	50	7.500.000	-	7.500.000	3.750.000	3.750.000
Woonstichting Triada	-	50	7.500.000	-	7.500.000	3.750.000	3.750.000
Stichting Habion	1.670.412	50	1.503.822	-166.691	1.337.131	751.911	668.566
Stichting Habion	1.600.000	50	1.600.000	-	1.600.000	800.000	800.000

<b>Totaal</b>	<b>24.105.163</b>	<b>-</b>	<b>43.333.988</b>	<b>1.045.326</b>	<b>42.288.662</b>	<b>21.666.994</b>	<b>21.144.331</b>
---------------	-------------------	----------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------

<b>C. Overige verleende garanties</b>							
<b>Naam geldnemer</b>	<b>Oorspronkelijk bedrag van de gewaarborgde geldlening</b>	<b>Percentage van het leningbedrag waarvoor borgstelling is verleend</b>	<b>Restant bedrag van de lening per 31-12-2022</b>	<b>Opname/ Aflossing</b>	<b>Restant bedrag van de lening per 31-12-2023</b>	<b>Restant bedrag van de waarborg per 31-12-2022</b>	<b>Restant bedrag van de waarborg per 31-12-2023</b>
Coöperatie Heerde Energiek	50.000	100	40.000	-3.333	36.667	40.000	36.667
Coöperatie Heerde Energiek	50.000	100	40.000	-3.333	36.667	40.000	36.667
Coöperatie Heerde Energiek	50.000	100	40.000	-3.333	36.667	40.000	36.667
Coöperatie Heerde Energiek	100.000	100	93.333	-6.666	86.667	93.333	86.667
VSO ZMOK De Sprengen	520.000	100	390.000	-390.000	-	390.000	-
Stichting Molenbezit	12.500		817	-817	-	-	-
Schaapskooiruiter s	120.000	50	80.000	-8.000	72.000	40.000	36.000
Florius Hypotheken	-	100	55.996	-	55.996	55.996	55.996
Rabobank Hypotheken	-	100	95.009	-50.750	44.259	95.009	44.259
<b>Totaal</b>	<b>902.500</b>		<b>835.155</b>	<b>-466.232</b>	<b>368.923</b>	<b>794.338</b>	<b>332.923</b>

## Bijlage 2: Emu-saldo

<b>EMU-saldo</b>		
<b>in € 1.000</b>		
Omschrijving		
1.	(+) Exploitatiesaldo voor toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves	-359
2.	(-) Mutatie (im)materiële vaste activa	3.153
3.	(+) Mutatie voorzieningen	563
4.	(-) Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)	-191
5.	(-) Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en (im)materiële vaste activa	0
<b>Berekend EMU-saldo</b>		<b>-2.758</b>

Het EMU-saldo van de gemeente Heerde komt uit op € 5.594.000. Het ministerie heeft in de septembercirculaire van 2022 voor 2023 een individuele referentiewaarde aangegeven van € 1.943.000. De individuele EMU-referentiewaarde is een indicatie van het aandeel dat een provincie of gemeente in de gezamenlijke tekortnorm heeft.

## Bijlage 3: investeringen / kredieten

<b>Objec t-nummer</b>	<b>Omschrijving</b>	<b>Oorspronkelijk krediet</b>	<b>Investering t/m 2022</b>	<b>(Restant) krediet 2023</b>	<b>Vermeerdering 2023</b>	<b>Vermindering 2023</b>	<b>Netto Investering</b>	<b>Restant krediet</b>	<b>Afgesloten</b>	<b>Krediet naar 2024</b>
78300	Voorber.krediet	155.000		39.280	-	-115.720	-		ja	-
01	Gemeentewerf		115.720				115.720	155.000		
75315	Skeelerpiste	91.250	91.250	-	-	-15.543	-15.543	15.543	ja	-
33										

<b>Totaal 1. IVA</b>	<b>246.250</b>	<b>206.970</b>	<b>39.280</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>170.543</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
				<b>131.263</b>	<b>131.263</b>	<b>170.543</b>			
74242 MFA Wapenveld - 00 Grond	845.000	888.946	43.946	3.697	-	3.697	47.643	nee	47.643
74242 MFA Wapenveld - 01 Grond	12.046.000	-	12.046.000	626.982	-	626.982	11.419.018	nee	11.419.018
<b>1.2.1 Gronden en terreinen - MVA EN</b>	<b>12.891.000</b>	<b>888.946</b>	<b>12.002.054</b>	<b>630.679</b>	<b>-</b>	<b>630.679</b>	<b>11.371.375</b>		<b>11.371.375</b>
74216 Ligthartschool-21 Sanitairunit, 2301	140.000	-	140.000	119.437	-	119.437	20.563	nee	20.563
74240 Rhijnsburg, 09 Hummelhu led verlichting	-	-	-	23.313	-	23.313	23.313	ja	-
74241 De Heerde - 07 watervoorziening, 2304	50.000	-	50.000	-	-	-	50.000	nee	50.000
74243 IKC de Lichtbron 00	4.010.000	3.277	4.006.723	9.105	-	9.105	3.997.618	nee	3.997.618
74331 Sprengen 00 voorbereidingskrediet	125.000	-	125.000	-	-	-	125.000	nee	125.000
74430 Noordgouw - 20 Investeringskrediet	10.199.300	422.345	9.776.955	2.138.764	-	2.138.764	7.638.190	nee	7.638.190
75305 Faberhal - verv. 47 Aanppas E-installatie	17.500	3.386	14.114	-	-	-	14.114	nee	14.114
75305 Faberhal - 50 Vervdakbedek.isolatie, 2201	360.580	-	360.580	-	-	-	360.580	nee	360.580
75306 Veessen - 34 Verduurzamen dak 2101	346.060	-	346.060	280.253	-	280.253	65.807	ja	-
78229 Gemeentelijke 01 gebouwen, 2299	242.473	-	242.473	39.797	-	39.797	202.676	nee	202.676
79601 Raadhuis - 29 Renovatie,B1799	1.756.508	1.134.864	621.644	56.038	-	56.038	565.606	ja	-
<b>1.2.1 Bedrijfsgebouwen - MVA EN</b>	<b>17.247.421</b>	<b>1.563.873</b>	<b>15.683.549</b>	<b>2.666.707</b>	<b>-</b>	<b>2.666.707</b>	<b>13.016.841</b>		<b>12.408.742</b>
75315 Ver.sportvelden div 31 objecten, 2101	7.500	-	7.500	-	-	-	7.500	nee	7.500
75315 Renovatie 32 sportvelden, 2201	60.000	21.834	38.166	32.346	-	32.346	5.820	nee	5.820
75315 Renovatie 34 sportvelden, 2301	50.000	-	50.000	-	-	-	50.000	nee	50.000
75315 Ren. Tennisbanen 35 HLTC, 2301	28.000	-	28.000	27.839	-	27.839	161	ja	-
<b>1.2.1 GWW EN - MVA EN</b>	<b>145.500</b>	<b>21.834</b>	<b>123.666</b>	<b>60.185</b>	<b>-</b>	<b>60.185</b>	<b>63.481</b>		<b>63.320</b>
79609 Tractie 00 investeringen	611.406	-	611.406	-	-	-	611.406	nee	611.406
79610 Tractor New 17 Holland, 2023	141.000	-	141.000	141.110	-	141.110	-110	ja	-
79610 Mercedes Arcocs 18 2023	-	-	-	2.400	-	2.400	-2.400	ja	-
<b>1.2.1 Vervoermiddelen - MVA EN</b>	<b>752.406</b>	<b>-</b>	<b>752.406</b>	<b>143.510</b>	<b>-</b>	<b>143.510</b>	<b>608.896</b>		<b>611.406</b>
79610 Klepelmaaier 2301 16	125.000	-	125.000	125.500	-	125.500	-500	ja	-



79604 Vaatwassers, 2307 15	30.000	-	30.000	19.916	-	19.916	10.084	nee	10.084
<b>1.2.1 Machines, apparaten en installaties - MVA EN</b>	<b>155.000</b>	-	<b>155.000</b>	<b>145.416</b>	-	<b>145.416</b>	<b>9.584</b>		<b>10.084</b>
72300 Inventaris STIP 10 Wapenveld	81.000	-	81.000	-	-	-	81.000	nee	81.000
74240 Rhijnsberg - verv. 08 Gymtoestel,1901	10.000	-	10.000	-	-	-	10.000	nee	10.000
75305 Faberhal - 41 Ventilatie/luchtbe- handeling,	30.000	-	30.000	-	-	-	30.000	nee	30.000
75305 Faberhal - Verv. 49 toestellen 2101	10.000	10.000	-	3.529	-	3.529	-3.529	ja	-
79603 Eperweg - 10 Vervangen TL- verlichting 2101	20.000	11.090	8.910	3.559	-	3.559	5.351	nee	5.351
79606 ICT investeringen, 11 2022	-	37.090	-	-	-	-	37.090	n.v.t.*	
79606 ICT investeringen, 12 2023	-	-	-	27.500	-	27.500	-	n.v.t.*	
79609 Kluis voor 01 gereedschap, 2301	10.000	-	10.000	-	-	-	10.000	nee	10.000
79801 Datadistributie 00 (M2A)	-	12.499	-	200	-	200	-	n.v.t.*	
79802 Burgerzaken (M2A) 00	-	18.815	-	-	-	-	18.815	n.v.t.*	
79803 belastingen (M2A) 00	-	674	-674	-	-	-	-674	n.v.t.*	
79804 Kadaster (M2A) 00	-	506	-506	-	-	-	-506	n.v.t.*	
79805 NHR (M2A) 00	-	506	-506	-	-	-	-506	n.v.t.*	
79806 BAG (M2A) 00	-	505	-505	-	-	-	-505	n.v.t.*	
79807 WKPD (M2A) 00	-	505	-505	-	-	-	-505	n.v.t.*	
79809 Sociale zaken 00 (M2A)	-	201.161	201.161	-	-	-	201.161	n.v.t.*	
79810 Intergrale 00 bedrijfsvoering (M2A)	-	69.840	-	-	-	-	69.840	n.v.t.*	
79811 GEO (M2A) 00	-	644	-644	-	-	-	-644	n.v.t.*	
79812 Zaakgerichtwerken 00	-	170.232	170.232	-	-	-	170.232	n.v.t.*	
79812 Zaakgerichtwerken 01 tussenfase, 2399	-	60.004	-	-	-	-	60.004	n.v.t.*	
79813 Bedrijfsvoering FIN 00 (M2A)	-	60.004	-	-	-	-	60.004	n.v.t.*	
79900 M2I - algemeen 01	-	13.487	-	-	-	-	13.487	n.v.t.*	
<b>1.2.1 Overige materiële vaste activa - MVA EN</b>	<b>161.000</b>	<b>667.563</b>	<b>506.563</b>	<b>34.788</b>	-	<b>34.788</b>	<b>541.351</b>		<b>136.351</b>
<b>Totaal 1.2.1 MVA EN</b>	<b>31.352.327</b>	<b>3.142.216</b>	<b>28.210.111</b>	<b>3.681.285</b>	-	<b>3.681.285</b>	<b>24.528.826</b>		<b>24.601.277</b>
77221 Vervanging vrijval 18 2101	116.624	2.292	114.332	191.816	-	191.816	77.484	ja	-
77221 Vervanging 19 drukriolering 2101	50.000	22.636	27.364	22.533	-	22.533	4.831	ja	-
77221 Gemalen bk 20 Deelreparatie vrijverval 2101	72.360	-	72.360	12.751	-	12.751	59.609	ja	-

77221 Vervanging 21 gemalen em 2101	40.000	27.098	12.902	-	-	-	12.902	ja	-
77221 Vervanging vrijval, 24 2201	150.000	11.980	138.020	95.070	-	95.070	42.950	nee	42.950
77221 Vervanging 25 drukriolering, 2201	50.000	-	50.000	22.696	-	22.696	27.304	nee	27.304
77221 Gemalen: 29 verv.mech.,elektro .en pomp, 2201	121.000	-	121.000	-	-	-	121.000	nee	121.000
77221 Verbeter.inprin 30 drukriool kavelweg 2201	75.000	-	75.000	-	-	-	75.000	nee	75.000
77221 Vervanging vrijval, 31 2301	150.000	-	150.000	-	-	-	150.000	nee	150.000
77221 Maatregelen 32 asfaltbestek, 2301	50.000	-	50.000	46.805	-	46.805	3.195	ja	-
77221 Afkoop/meeleg IT 33 riool bij wegcon, 2301	100.000	-	100.000	-	-	-	100.000	nee	100.000
77221 DPRA 34 klimaatbest.(boven grondse), 2301	25.000	-	25.000	246.578	-	246.578	221.578	nee	-
77221 Drukriolering verv. 35 pompunit, 2301	51.350	-	51.350	-	-	-	51.350	nee	51.350
77240 Aanleg nieuwe 31 paden groenstructuur 2101	50.000	17.703	32.297	-	-	-	32.297	nee	32.297
77248 Nieuwe 01 begr.Wapenveld,10 7	-	-20.760	20.760	-	-8.661	-8.661	29.421	n.v.t.	-
77248 Engelmanskamp - 02 Padenstructuur	-	-10.719	10.719	-	-4.472	-4.472	15.191	n.v.t.	-
77248 Uitbreiding 03 begraafpl Wapenveld	50.000	-	50.000	15.847	-	15.847	34.153	nee	34.153
<b>1.2.2 GWW ENH - MVA ENH</b>	<b>1.151.33 4</b>	<b>50.230</b>	<b>1.101. 104</b>	<b>654.096</b>	<b>-13.133</b>	<b>640.96 3</b>	<b>460.14 1</b>		<b>412.47 6</b>
<b>Totaal 1.2.2 MVA ENH</b>	<b>1.151.33 4</b>	<b>50.230</b>	<b>1.101. 104</b>	<b>654.096</b>	<b>-13.133</b>	<b>640.96 3</b>	<b>460.14 1</b>		<b>412.47 6</b>
71202 Waterputten 67 bosgebied, 2305	40.000	-	40.000	-	-	-	40.000	nee	40.000
72102 Reconstructie 48 Veldzijderkamp/Na cht 2101	610.000	44.109	565.891	571.636	-	571.636	-5.744	ja	-
72102 Wildroosters, 2114 53	30.000	-	30.000	-	-	-	30.000	nee	30.000
72102 Kleine onvoorziene 55 investeringen,2201	25.000	-	25.000	25.247	-	25.247	-247	ja	-
72102 Reconstr.wegen 57 Roboerskamp/Hog e pad,2201	500.000	43.568	456.432	312.940	-	312.940	143.492	ja	-
72102 Voorbereiding 58 snelfietsroute F50,2201	75.000	-	75.000	-	-	-	75.000	nee	75.000
72102 Onvoorziene 59 investeringen, 2301	30.000	-	30.000	-	-	-	30.000	nee	30.000
72102 Reconstr.wegen 60 Kerkstraat Veessen,2301	275.000	-	275.000	150	-	150	274.850	nee	274.850
72105 Bruggen 06 Appeldoorns kanaal, 2001	600.000	617.083	17.083	1.009	-9.102	-8.093	-8.990	ja	-

72106 Vernieuwing 20 openbare verlichting, 2201	80.000	35.385	44.615	47.624		47.624	-3.009	ja	-
72106 Vernieuwing 21 openbare verlichting, 2301	80.000	-	80.000	45.374		45.374	34.626	nee	34.626
72110 Actualisatie GVVP, 35 1701	25.000	12.537	12.463	12.220		12.220	243	ja	-
72110 Actualisatie GVVP, 41 2301	30.000	-	30.000	30.098		30.098	-98	ja	-
75600 Renovatie 18 plantsoenen 2101	25.000	15.201	9.799	10.496		10.496	-697	ja	-
75600 Renovatie 20 plantsoenen 2301	60.000	-	60.000	6.158		6.158	53.842	nee	53.842
75601 Ontwikkeling 27 wandelpadennetwe rk,2101	57.000	-	57.000	-		-	57.000	nee	57.000
75601 Ontwikkeling MTB- 29 netwerk, 2201	60.000	-	60.000	-		-	60.000	nee	60.000
75601 Ontwikkeling 30 wandelpadennetwe rk,2301	25.000	-	25.000	-		-	25.000	nee	25.000
75800 Investerings 17 speelplan B2101	25.000	-	25.000	31.580	-5.821	25.759	-759	ja	-
75800 Investerings 18 speelplan, 2201	25.000	-	25.000	25.000		25.000	-	ja	-
75800 Investerings 19 speelplan, 2301	25.000	-	25.000	-		-	25.000	nee	25.000
<b>1.2.3 GWW MN - MVA MN</b>	<b>2.702.000</b>	<b>767.882</b>	<b>1.934.118</b>	<b>1.119.532</b>	<b>-14.923</b>	<b>1.104.609</b>	<b>829.509</b>		<b>705.318</b>
<b>Totaal 1.2.3 MVA MN</b>	<b>2.702.000</b>	<b>767.882</b>	<b>1.934.118</b>	<b>1.119.532</b>	<b>-14.923</b>	<b>1.104.609</b>	<b>829.509</b>		<b>705.318</b>
73300 Warenhuisheerde 02 acht.lening	100.000	-	100.000	-		-	100.000		-
<b>1.3.1 Leningen aan woningbouwcorporatie s - FVA</b>	<b>100.000</b>	<b>-</b>	<b>100.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100.000</b>		<b>-</b>
79150 Stimuleringsfonds 00 toekomstbestendig wonen	500.000	508	499.492	15.944		15.944	483.548	n.v.t.	-
79150 Toekomstbestendig 01 wonen	1.000.000	-	1.000.000			1.000.000	-	n.v.t.	-
78222 Startersleningen 01	-	13.719	13.719	-	14.429	14.429	28.148	n.v.t.	-
<b>1.3.1 Overige langlopende leningen - FVA</b>	<b>1.500.000</b>	<b>14.227</b>	<b>1.485.773</b>	<b>1.015.944</b>	<b>14.429</b>	<b>1.030.373</b>	<b>455.400</b>		<b>-</b>
<b>Totaal 1.3.1 FVA</b>	<b>1.600.000</b>	<b>14.227</b>	<b>1.585.773</b>	<b>1.015.944</b>	<b>14.429</b>	<b>1.030.373</b>	<b>555.400</b>		<b>-</b>
<b>Eindtotaal</b>	<b>37.051.911</b>	<b>4.181.525</b>	<b>32.870.386</b>	<b>6.470.857</b>	<b>144.890</b>	<b>6.325.967</b>	<b>26.544.419</b>		<b>25.719.071</b>

n.v.t. Dit houdt in dat het geen lopende investering is, maar wel als onderdeel van deze bijlage is opgenomen t.b.v. totaalaansluiting

n.v.t. Dit houdt in dat het geen lopende investering is, maar wel als onderdeel van deze bijlage is opgenomen t.b.v. totaalaansluiting. De begroting hiervan staat opgenomen onder M2A projecten onder de WBS elementen. In totaal 34% van het totaalbedrag begroot onder M2A projecten is voor de gemeente Heerde.

### Bijlage 3.1: investeringen mee naar volgend jaar

Object-nummer	Omschrijving	Begroting	Werkelijk	Restant	Opmerking
7230010	Inventaris STIP Wapenveld	81.000	-	81.000	Budget is nog niet aangewend.
7421621	Ligthartschool-Sanitairunit, 2301	140.000	119.437	20.563	Renovatie is lopende, afronding in 2024.
7424008	Rhijnsberg - verv. Gymtoestel,1901	10.000	-	10.000	Er worden nog sportmaterialen vervangen.
7424107	De Heerde - watervoorziening, 2304	50.000	-	50.000	Budget is nog niet aangewend.
7424200	MFA Wapenveld - Grond	845.000	892.643	-47.643	In combinatie met 7424201, afronding in 2025.
7424201	MFA Centrum Wapenveld	12.046.000	626.982	11.419.018	Loopt nog, afronding project 2025.
7424300	IKC de Lichtbron	4.010.000	12.382	3.997.618	Vervangende nieuwbouw PO onderwijs - project in initiatieffase/voorlopig ontwerp.
7433100	Sprengen voorbereidingskrediet	125.000	-	125.000	Nog niet duidelijk wat met deze locatie gaat gebeuren.
7443020	Noordgouw - Investeringskrediet	10.199.300	2.561.110	7.638.190	Renovatie VO onderwijs. Project is lopende.
7530541	Faberhal - Ventilatie/luchtbehandeling,	30.000	-	30.000	Dakafwerking wordt in 2024 vervangen. Daarin wordt dit meegenomen
7530547	Faberhal - verv. Aanppas E-installatie	17.500	3.386	14.114	Project is nog lopende.
7530550	Faberhal - Vervdakbedek.isolatie, 2201	360.580	-	360.580	Dakafwerking wordt in 2024 vervangen.
7531531	Ver.sportvelden div objecten, 2101	7.500	-	7.500	Budget wordt in 2024 aangewend.
7531532	Renovatie sportvelden, 2201	60.000	54.180	5.820	Budget wordt in 2024 aangewend.
7531534	Renovatie sportvelden, 2301	50.000	-	50.000	Budget wordt in 2024 aangewend.
7822901	Gemeentelijke gebouwen, 2299	242.473	39.797	202.676	Nog niet alle werkzaamheden zijn uitgevoerd.
7960310	Eperweg - Vervangen TL-verlichting 2101	20.000	14.649	5.351	Project is nog lopende.
7960415	Vaatwassers, 2307	30.000	19.916	10.084	Nog aanschaf in 2024.
7960900	Tractie investeringen	611.406	-	611.406	Zijn doorlopende investering mbt tractie
7960901	Kluis voor gereedschap, 2301	10.000	-	10.000	Budget wordt in 2024 aangewend.
<b>Totaal 1.2.1 MVA EN</b>		<b>28.945.759</b>	<b>4.344.482</b>	<b>24.601.277</b>	
7722124	Vervanging vrijval, 2201	150.000	107.050	42.950	Restant uitvoering 2024 gepland.
7722125	Vervanging drukriolering, 2201	50.000	22.696	27.304	Restant uitvoering 2024 gepland.
7722129	Gemalen: verv.mech.,elektro.en pomp, 2201	121.000	-	121.000	Uitvoering in 2024 gepland.
7722130	Verbeter.inprin drukriool kavelweg 2201	75.000	-	75.000	Uitvoering in 2024 gepland.
7722131	Vervanging vrijval, 2301	150.000	-	150.000	Uitvoering in 2024 gepland.
7722133	Afkoop/meeleg IT riool bij wegcon, 2301	100.000	-	100.000	Uitvoering in 2024 gepland.
7722134	DPRa klimaatbest.(bovengrondse), 2301	25.000	246.578	-221.578	Uitvoering in 2024 gepland. Dekking van € 144.000 uit 7210257. In 2024 nog subsidieontvangst hiervoor.
7722135	Drukriolering verv. pompunit, 2301	51.350	-	51.350	Uitvoering in 2024 gepland.
7724031	Aanleg nieuwe paden groenstructuur 2101	50.000	17.703	32.297	Project is nog lopende.
7724803	Uitbreiding begraafpl Wapenveld	50.000	15.847	34.153	Project is nog lopende.
<b>Totaal 1.2.2 MVA ENH</b>		<b>822.350</b>	<b>409.874</b>	<b>412.476</b>	



7120267 Waterputten bosgebied, 2305	40.000	-	40.000	Uitvoering in 2024 gepland.
7210253 Wildroosters, 2114	30.000	-	30.000	Project is nog lopende.
7210258 Voorbereiding snelfietsroute F50,2201	75.000	-	75.000	Voorbereiding zal in 2024 starten.
7210259 Onvoorzien investeringen, 2301	30.000	-	30.000	Opdracht voor uitvoering 2024 verleend.
7210260 Reconstr.wegen Kerkstraat Veessen,2301	275.000	150	274.850	Uitvoering in 2024 gepland.
7210621 Vernieuwing openbare verlichting, 2301	80.000	45.374	34.626	Project is lopend, i.v.m. capaciteitstekort.
7560020 Renovatie plantsoenen 2301	60.000	6.158	53.842	Project is lopende.
7560127 Ontwikkeling wandelpadennetwerk,2101	57.000	-	57.000	Uitvoering in 2024 gepland.
7560129 Ontwikkeling MTB-netwerk, 2201	60.000	-	60.000	Uitvoering in 2024 gepland.
7560130 Ontwikkeling wandelpadennetwerk,2301	25.000	-	25.000	Uitvoering in 2024 gepland.
7580019 Investerings speelplan, 2301	25.000	-	25.000	Uitvoering in 2024 gepland.
<b>Totaal 1.2.3 MVA MN</b>	<b>757.000</b>	<b>51.682</b>	<b>705.318</b>	
7330002 Warenhuisheerde acht.lening	100.000	-	100.000	
<b>Totaal 1.3.1 FVA</b>	<b>100.000</b>	<b>-</b>	<b>100.000</b>	
<b>Eindtotaal</b>	<b>30.625.109</b>	<b>4.806.038</b>	<b>25.819.071</b>	

## Bijlage 3.2: Investerings afgesloten

Object-nummer	Omschrijving	Begroting	Werkelijk	Restant	Opmerking
7830001	Voorber.krediet Gemeentewerf	155.000	-	155.000	Budget is overgeveeld naar grondexploitatie.
7531533	Skeelerpiste	91.250	75.707	15.543	Definitieve eindafrekening heeft plaatsgevonden.
<b>Totaal 1. IVA</b>		<b>246.250</b>	<b>75.707</b>	<b>170.543</b>	
7424009	Rhijnsburg, Hummelhu led verlichting	-	23.313	-23.313	Deze kosten waren als exploitatie begroot, maar zijn investering
7530549	Faberhal - Verv. toestellen 2101	10.000	13.529	-3.529	Herstel turnmateriaal was niet begroot.
7530634	Veessen - Verduurzamen dak 2101	346.060	280.253	65.807	Dakafwerking en gevelafwerking is vervangen en verduurzaamd.
7531535	Ren. Tennisbanen HLTC, 2301	28.000	27.839	161	Kosten cf budget
7960129	Raadhuis - Renovatie,B1799	1.756.508	1.190.902	565.606	Definitieve eindafrekening heeft plaatsgevonden.
7961016	Klepelmaaier 2301	125.000	125.500	-500	Kosten cf budget
7961017	Tractor New Holland, 2023	141.000	141.110	-110	Kosten cf budget
7961018	Mercedes Arcocs 2023	-	2.400	-2.400	Zijn voorloopkosten, budget komt in 2024.
<b>Totaal 1.2.1 MVA EN</b>		<b>2.406.568</b>	<b>1.804.846</b>	<b>601.722</b>	
7722118	Vervanging vrijval 2101	116.624	194.108	-77.484	Budgetoverheveling van 7722119+7722120+7722121
7722119	Vervanging drukriolering 2101	50.000	45.169	4.831	Budgetoverheveling naar 7722118
7722120	Gemalen bk Deelreparatie vrijverval 2101	72.360	12.751	59.609	Budgetoverheveling naar 7722118
7722121	Vervanging gemalen em 2101	40.000	27.098	12.902	Budgetoverheveling naar 7722118
7722132	Maatregelen asfaltbestek, 2301	50.000	46.805	3.195	Project is afgerond. Iets minder kosten dan begroot.

<b>Totaal 1.2.2 MVA ENH</b>	<b>328.984</b>	<b>325.931</b>	<b>3.053</b>	
7210248 Reconstructie Veldzijderkamp/Nacht 2101	610.000	615.744	-5.744	Project is afgerond. Iets minder kosten dan begroot.
7210255 Kleine onvoorziene investeringen,2201	25.000	25.247	-247	Kosten cf budget.
7210257 Reconstr.wegen Roboerskamp/Hoge pad,2201	500.000	356.508	143.492	Project afgerond, budget was niet volledig nodig. Restbudget naar 7722134.
7210506 Bruggen Appeldoorns kanaal, 2001	600.000	608.990	-8.990	Definitieve eindafrekening heeft plaatsgevonden.
7210620 Vernieuwing openbare verlichting, 2201	80.000	83.009	-3.009	Project afgerond, kleine overschrijding van budget.
7211035 Actualisatie GVVP, 1701	25.000	24.757	243	Kosten cf budget.
7211041 Actualisatie GVVP, 2301	30.000	30.098	-98	Kosten cf budget.
7560018 Renovatie plantsoenen 2101	25.000	25.697	-697	Kosten cf budget.
7580017 Investerings speelplan B2101	25.000	25.759	-759	Kosten cf budget.
7580018 Investerings speelplan, 2201	25.000	25.000	-	Kosten cf budget.
<b>Totaal 1.2.3 MVA MN</b>	<b>1.945.000</b>	<b>1.820.809</b>	<b>124.191</b>	
<b>Eindtotaal</b>	<b>4.926.802</b>	<b>4.027.293</b>	<b>899.509</b>	

## Bijlage 4. Noodopvang Oekraïense ontheemden

<b>Noodopvang Oekraïense ontheemden</b>	<b>Raming</b>	<b>Werkelijk</b>
Salarissen personeel	€ 303.000	€ 257.673
Vergoeding VOG	€ 500	€ 0
Voorschotten bedrijfsuitgaven	€ 200	€ 178
Overige personeel van derden	€ 335.000	€ 336.090
Energie	€ 250.000	€ 417.338
Opvang	€ 40.000	€ 42.420
Beveiliging	€ 244.000	€ 238.268
Huur gebouwen	€ 1.449.000	€ 1.449.997
Ledigen containers	€ 19.100	€ 16.709
Schoonmaakkosten en -artikelen	€ 500	€ 0
Diverse aanschaffingen	€ 16.900	€ 13.665
Kantoorbenodigdheden	€ 500	€ 0
Catering	€ 435.000	€ 447.784
Printers, kopieer, papier	€ 500	€ 0
Telefoonkosten	€ 600	€ 600
Inrichtingskosten	€ 7.600	€ 5.064
Leefgeld	€ 16.900	€ 14.674
Leefgeld UA	€ 143.000	€ 141.632
Onderwijskosten	€ 200.000	€ 178.028
Zorg in natura	€ 0	€ 63.522
Bijdrage GGD Gelre IJssel		€ 13.464
<b>Totale kosten</b>	<b>€ 3.462.300</b>	<b>€ 3.637.105</b>
Overige baten	-€ 20.000	-25.046
Rijksvergoeding	-€ 5.000.000	-5.002.220
<b>Totale inkomsten</b>	<b>-€ 5.020.000</b>	<b>-€ 5.027.266</b>
<b>Positief saldo 2023</b>	<b>-€ 1.557.700</b>	<b>-€ 1.390.160</b>