Gemeente Heerde

cittaslow









Begrotingsparagraaf

www.heerde.nl

1. Geprognosticeerde balans

In onderstaand overzicht wordt de geprognosticeerde balans gepresenteerd.

Activa	R 2025	B 2026	B 2027	B 2028	B 2029	B 2030
Vaste activa						
Immateriële vaste activa	932.061	763.554	715.347	666.927	618.290	569.431
Materiële vaste activa	85.807.967	95.861.243	99.974.650	101.932.300	101.294.734	97.655.892
Financiële vaste activa	2.711.389	2.701.606	2.692.231	2.682.856	2.673.481	2.664.106
Totaal vaste activa	**89.451.417**	**99.326.403**	**103.382.228**	**105.282.083**	**104.586.505**	**100.889.429**
Vlottende activa						
Voorraden	-56.155	1.347.544	2.592.373	-186.107	1.165.525	1.472.864
Uitzettingen <1 jaar	14.067.965	4.423.232	4.866.827	3.875.484	3.848.362	4.831.184
Liquide middelen	232.299	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
Overlopende activa	6.608.432	4.750.000	4.750.000	4.750.000	4.750.000	4.750.000
Totaal vlottende activa	**20.852.541**	**10.760.776**	**12.449.200**	**8.679.377**	**10.003.887**	**11.294.048**
Totaal generaal	**110.303.958**	**110.087.179**	**115.831.429**	**113.961.460**	**114.590.392**	**112.183.477**

Passiva	R 2025	B 2026	B 2027	B 2028	B 2029	B 2030
Vaste passiva						
Eigen vermogen	31.888.728	29.444.897	27.399.017	26.066.588	24.255.783	23.583.460
Voorzieningen	10.015.844	9.982.282	9.542.412	9.074.872	8.584.609	8.100.017
Vaste schulden > 1 jaar	51.430.000	50.660.000	63.890.000	63.820.000	66.750.000	65.500.000
Totaal vaste passiva	**93.334.572**	**90.087.179**	**100.831.429**	**98.961.460**	**99.590.392**	**97.183.477**
Vlottende passiva						
Vlottende schulden < 1 jaar	6.941.730	12.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
Overlopende passiva	10.027.656	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
Totaal vlottende passiva	**16.969.386**	**20.000.000**	**15.000.000**	**15.000.000**	**15.000.000**	**15.000.000**
Totaal generaal	**110.303.958**	**110.087.179**	**115.831.429**	**113.961.460**	**114.590.392**	**112.183.477**

2. Meerjarig investeringsplan

Investeringen	Toelichting	2027	2028	2029	2030
Investeringen toerisme	Fietspaden/MTB-netwerk/wandelpadennetwerk	25.000			
Investeringen sport	Structureel investeringsbudget voor doelen, balvangers en renovatie velden	50.000	50.000	50.000	50.000
Investeringen sport	Uitbreiding velden vv SEH	840.000			
Investeringen sport	Toplaag kunstgrasvelden		1.050.000		
Renovatie plantsoenen / vervangen bomen	Structureel investeringsbudget	47.500	47.500	47.500	47.500
Reconstructie wegen	Structureel investeringsbudget en diverse reconstructies (incl. mobiliteitsplan)	2.556.000	4.256.000	1.321.000	730.000
Investeringen plantsoenen	Structureel investeringsbudget nader in te vullen	160.000	170.000	170.000	170.000
Investeringen speelplaatsen	Structureel investeringsbudget nader in te vullen	25.000	25.000	25.000	25.000
Investeringen riolering	Investeringsbudget conform gemeentelijk waterbeheersplan	1.120.000	725.000	725.000	780.000
Investeringen begraafplaatsen	Structureel investeringsbudget nader in te vullen en incidentele verduurzaming	25.000	168.600	25.000	25.000
Investeringen gebouwen	Renovatie en verduurzaming van diverse gebouwen	65.350	770.250	1.150.000	275.000
Investeringen tractie	Investeringsbudget tbv vervanging materieel wijkbeheer conform vervangingsschema	520.000	165.000	124.000	34.000
Totaal investeringen		**5.433.850**	**7.427.350**	**3.637.500**	**2.136.500**

.

3. Overzicht reserves

Reserves	stand 31-12-2025	onttrekking	toevoeging	stand 31-12-2026	onttrekking	toevoeging	stand 31-12-2027
Reserve Algemeen	4.295.216		1.267.952	5.563.168	-170.812	0	5.392.356
Reserve Algemeen grondbedrijf	1.120.001	0	0	1.120.001	0	0	1.120.001
Bestemmingsreserves							
Reserve Afkoop onderhoud graven	1.118.918	-46.688	0	1.072.230	-75.791	0	996.439
Reserve Afvalstoffenheffing	204.076	-673	0	203.403	-238	0	203.164

Reserves	stand 31-12-2025	onttrekking	toevoeging	stand 31-12-2026	onttrekking	toevoeging	stand 31-12-2027
Reserve Starterslening	475.441	0	0	475.441	0	0	475.441
Reserve Klompenpadennetwerk	20.493	0	0	20.493	0	0	20.493
Reserve Beheer en onderhoud infrastructuur en kunstwerken voormalig projectgebied Hoogwatergeul	3.467.888	-114.657	0	3.353.231	-114.657	0	3.238.574
Reserve Duurzaamheid	603.460	0	0	603.460	0	0	603.460
Reserve Collegeprogramma	548.500	-216.000	0	332.500	-216.000	0	116.500
Reserve Streekarchief	381.500	0	0	381.500	0	0	381.500
Reserve Opvang ontheemden	330.000	0	0	330.000	0	0	330.000
Reserve Kunstgrasvelden	100.000		0	100.000	0	0	100.000
Reserve MOBW/sociaal domein	1.391.130	-162.000	0	1.229.130	-162.000	0	1.067.130
Reserve Zaakgericht werken	620.473	0	0	620.473	0	0	620.473
Reserve Omgevingsplan	951.076	-250.000	0	701.076	-250.000	0	451.076
Reserve M2A	63.202	0	0	63.202	0	0	63.202
Reserve Uitvoering moties centrumontwikkeling	715.000	0	0	715.000	0	0	715.000
Reserve Gebouwen	941.916	-107.500	0	834.416	-570.700	0	263.716
Reserve De Rhijnsberg	1.419.230	-217.800	0	1.201.430	-85.000	0	1.116.430
Reserve De Heerd	2.595.491	-572.000	0	2.023.491	-20.000	0	2.003.491
Reserve Aanpak 0-100+	8.858	0	0	8.858	0	0	8.858
Reserve Bijdrage sociale woningbouw	9.000	0	0	9.000	0	0	9.000
Reserve Volkshuisvestelijke doelen	0	0	392.000	392.000	0		392.000
Reserves t.b.v. investeringen							
Reserve t.b.v. Investeringen	1.228.707	-43.513	0	1.185.194	-42.682	0	1.142.513
Reserve Investeringen privatisering zwembad	113.645	0	0	113.645	0	0	113.645
Reserve Investeringen ICT	281.000	-56.000	0	225.000	-56.000	0	169.000
Reserve Investeringen inrichting/meubilair gemeentekantoor	168.000	-52.000	0	116.000	-52.000	0	64.000
Reserve Investering raadhuis	253.555	-20.000	0	233.555	-20.000	0	213.555
Reserve Investering De Noordgouw	6.300.000	-210.000	0	6.090.000	-210.000	0	5.880.000
Reserve Geluidsapparatuur theaterzaal De Heerd	128.000	0	0	128.000	0	0	128.000
Totaal reserves	**29.853.776**	**-2.068.831**	**1.659.952**	**29.444.897**	**-2.045.880**	**0**	**27.399.017**

4. Overzicht voorzieningen

Voorzieningen	stand 31-12-2025	onttrekking	toevoeging	stand 31-12-2026	onttrekking	toevoeging	stand 31-12-2027
Voorziening pensioen bestuurders	3.594.032	0	0	3.594.032	0	0	3.594.032
Voorziening wachtgeldverplichting college	1.025.975	0	0	1.025.975	0	0	1.025.975
Voorziening riolering	4.756.918	-69.562	0	4.687.356	-455.870	0	4.231.486
Voorziening parkeerfonds	51.639	0	0	51.639	0	0	51.639
Voorziening bijdrage sociale woningbouw	354.000	0	0	354.000	0	0	354.000
Voorziening verlofsparen	158.492	0	0	158.492	0	0	158.492
Voorziening groenfonds	74.788	0	0	74.788	0	0	74.788
Totaal voorzieningen	**10.015.844**	**-81.903**	**0**	**9.946.282**	**-455.870**	**0**	**9.490.412**

5. Staat langlopende geldleningen

Verloop van langlopende geldleningen	Rentepercentage	Oorspronkelijk bedrag	Restantbedrag 1-1-2027	Opnames 2026	Aflossing 2026	Restantbedrag 31-12-2027	Jaar van laatste aflossing
N.W.B. febr. 2004	4,675%	3.000.000	360.000	0	120.000	240.000	2029
B.N.G. lening 40.107339	3,445%	9.000.000	2.700.000	0	450.000	2.250.000	2032
B.N.G. lening 40.111161	0,647%	7.000.000	700.000	0	700.000	0	2027
B.N.G. lening 40.112680	0,375%	7.000.000	2.100.000	0	700.000	1.400.000	2029
N.W.B. lening 1-30290	-0,239%	10.000.000	3.000.000	0	1.000.000	2.000.000	2029
B.N.G. lening 40.113133	-0,072%	10.000.000	6.000.000	0	1.000.000	5.000.000	2032
B.N.G. lening 40.113168	0,105%	6.000.000	3.600.000	0	600.000	3.000.000	2032

Verloop van langlopende geldleningen	Rentepercentage	Oorspronkelijk bedrag	Restantbedrag 1-1-2027	Opnames 2026	Aflossing 2026	Restantbedrag 31-12-2027	Jaar van laatste aflossing
B.N.G. lening 40.115501	1,115%	10.000.000	8.800.000	0	400.000	8.400.000	2048
B.N.G. lening 40.115502	1,196%	20.000.000	18.400.000	0	800.000	17.600.000	2049
B.N.G. Lening 40.118771	2,759%	5.000.000	5.000.000	0	1.000.000	4.000.000	2032
Totaal langlopende geldleningen			**50.660.000**	**0**	**6.770.000**	**43.890.000**	