



Gemeente **Heerde**



Bijlagen



→ 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 31-12-2022 | Boekwaarde 31-12-2021 |
| A. Gegarandeerde geldleningen als garant | 616.584 | 7.545.363 |
| B. Gegarandeerde geldleningen als achtervang | 21.666.994 | 28.105.809 |
| C. Overige verleende garanties | 794.339 | 847.504 |
| Totaal | 23.077.917 | 36.498.675 |

| 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 31-12-2021 | Opname/ Aflossing | Restant bedrag van de lening per 31-12-2022 | Restant bedrag van de waarborg per 31-12-2021 | Restant bedrag van de waarborg per 31-12-2022 |
| Woonstichting Triada | 1.686.062 | 100 | 723.644 | -107.060 | 616.584 | 723.644 | 616.584 |
| OM Hattemberbroek B.V. | 27.000.000 | 33 | 20.671.875 | - 20.671.875 | - | 6.821.719 | - |
| Totaal | 28.686.062 | | 21.395.519 | - 20.778.935 | 616.584 | 7.545.363 | 616.584 |

| 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 31-12-2021 | Opname/ Aflossing | Restant bedrag van de lening per 31-12-2022 | Restant bedrag van de waarborg per 31-12-2021 | Restant bedrag van de waarborg per 31-12-2022 |
| Woonstichting Triada | 6.000.000 | 50 | 6.000.000 | -6.000.000 | - | 3.000.000 | - |
| Woonstichting Triada | 1.279.458 | 50 | 637.408 | -100.314 | 537.094 | 318.704 | 268.547 |
| Woonstichting Triada | 5.000.000 | 50 | 5.000.000 | - | 5.000.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| Woonstichting Triada | 3.229.334 | 50 | 1.826.983 | -167.059 | 1.659.924 | 913.492 | 829.962 |
| Woonstichting Triada | 7.500.000 | 50 | 7.500.000 | - | 7.500.000 | 3.750.000 | 3.750.000 |
| Woonstichting Triada | 5.000.000 | 50 | 5.000.000 | -5.000.000 | - | 2.500.000 | - |
| Woonstichting Triada | 1.200.000 | 50 | 1.200.000 | - | 1.200.000 | 600.000 | 600.000 |
| Woonstichting Triada | 2.625.959 | 50 | 1.042.859 | -130.086 | 912.773 | 521.430 | 456.387 |
| Woonstichting Triada | | 50 | 838.403 | -838.403 | 0 | 419.202 | 0 |
| Woonstichting Triada | | 50 | 29.278 | -29.278 | 0 | 14.639 | 0 |

| | | | | | | | |
|----------------------|-------------------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Woonstichting Triada | | 50 | 681.904 | -48.103 | 633.801 | 340.952 | 316.900 |
| Woonstichting Triada | | 50 | 270.628 | -17.178 | 253.450 | 135.314 | 126.725 |
| Woonstichting Triada | | 50 | 7.913.742 | -380.618 | 7.533.124 | 3.956.871 | 3.766.562 |
| 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 | 1.670.412 | -166.590 | 1.503.822 | 835.206 | 751.911 |
| Stichting Habion | 1.600.000 | 50 | 1.600.000 | - | 1.600.000 | 800.000 | 800.000 |
| Totaal | 35.105.163 | | 56.211.617 | 12.877.629 | 43.333.988 | 28.105.809 | 21.666.994 |

| C. Overige verleende garanties | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------|--|--|--|
| Naam geldnemer | Oorspronkelijk bedrag van de gewaarborgde geldlening | Percentage van het leningbedrag waarvoor borgstelling is verleend | Restant bedrag van de lening per 31-12-2021 | Opname/ Aflossing | Restant bedrag van de lening per 31-12-2022 | Restant bedrag van de waarborg per 31-12-2021 | Restant bedrag van de waarborg per 31-12-2022 |
| Coöperatie Heerde Energiek | 50.000 | 100 | 43.333 | -3.333 | 40.000 | 43.333 | 40.000 |
| Coöperatie Heerde Energiek | 50.000 | 100 | 43.333 | -3.333 | 40.000 | 43.333 | 40.000 |
| Coöperatie Heerde Energiek | 50.000 | 100 | 43.333 | -3.333 | 40.000 | 43.333 | 40.000 |
| Coöperatie Heerde Energiek | 100.000 | 100 | 100.000 | -6.667 | 93.333 | 100.000 | 93.333 |
| VSO ZMOK De Sprengen | 520.000 | 100 | 422.500 | -32.500 | 390.000 | 422.500 | 390.000 |
| Stichting Molenbezit | 12.500 | | 817 | | 817 | - | - |
| Schaapskooiruiter s | 120.000 | 50 | 88.000 | -8.000 | 80.000 | 44.000 | 40.000 |
| Hypotheken | | 100 | 151.005 | - | 151.005 | 151.005 | 151.005 |
| Totaal | 902.500 | | 892.322 | -57.166 | 835.156 | 847.504 | 794.339 |

Bijlage 2: Emu-saldo

| EMU-saldo | | |
|---------------------------|--|--------------|
| in € 1.000 | | |
| Omschrijving | | |
| 1. | (+) Exploitatiesaldo voor toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves | 5.494 |
| 2. | (-) Mutatie (im)materiële vaste activa | 39 |
| 3. | (+) Mutatie voorzieningen | 233 |
| 4. | (-) Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie) | 52 |
| 5. | (-) Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en (im)materiële vaste activa | 0 |
| Berekend EMU-saldo | | 5.636 |

Het EMU-saldo van de gemeente Heerde komt uit op € 5.594.000. Het ministerie heeft in de septembercircularis 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

| Objec t- num mer | Omschrijving | Oorspron kelijk krediet | Investe ring t/m 2021 | (Resta nt) krediet 2022 | Vermeerd ering 2022 | Vermind ering 2022 | Netto Investe ring | Restan t krediet | Afgesl oten | Krediet naar 2023 |
|--|---|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|-------------------------|
| 78300 01 | Voorber.krediet Gemeentewerf | 155.000 | 54.791 | 100.209 | 60.929 | - | 60.929 | 39.280 | Nee | 39.280 |
| 75315 33 | Skeelerpiste | 91.250 | - | 91.250 | 91.250 | - | 91.250 | - | Nee | - |
| Totaal 1. IVA | | 246.250 | 54.791 | 191.459 | 152.179 | - | 152.179 | 39.280 | | 39.280 |
| 74242 00 | MFA Wapenveld - Grond | 12.046.000 | 676.850 | 11.369.150 | 215.696 | -3.600 | 212.096 | 11.157.054 | Nee | 11.157.054 |
| 1.2.1 Gronden en terreinen - MVA EN | | 12.046.000 | 676.850 | 11.369.150 | 215.696 | -3.600 | 212.096 | 11.157.054 | | 11.157.054 |
| 74243 00 | IKC de Lichtbron | 4.010.000 | - | 4.010.000 | 3.277 | - | 3.277 | 4.006.723 | Nee | 4.006.723 |
| 74331 00 | Sprengen voorbereidingskrediet | 125.000 | - | 125.000 | | | - | 125.000 | Nee | 125.000 |
| 74430 17 | Noordgouw - Vervanging dak, 2001 | 733.000 | 696.738 | 36.262 | 36.374 | | 36.374 | -112 | Ja | - |
| 74430 20 | Noordgouw - Investeringskrediet | 10.199.300 | - | 10.199.300 | 842.345 | -420.000 | 422.345 | 9.776.955 | Nee | 9.776.955 |
| 75305 47 | Faberhal - verv. Aanppas E- installatie | 17.500 | - | 17.500 | 3.386 | - | 3.386 | 14.114 | Nee | 14.114 |
| 75305 50 | Faberhal - Vervdakbedek.isolatie, 2201 | 360.580 | - | 360.580 | - | - | - | 360.580 | Nee | 360.580 |
| 75306 34 | Veessen - Verduurzamen dak 2101 | 346.060 | - | 346.060 | | | - | 346.060 | Nee | 346.060 |
| 78229 00 | Gemeentelijke gebouwen, B1799 | 248.132 | 214.930 | 33.202 | 33.303 | | 33.303 | -101 | Ja | - |
| 78229 01 | Gemeentelijke gebouwen, 2299 | 242.473 | - | 242.473 | | | - | 242.473 | Nee | 242.473 |
| 79601 29 | Raadhuis - Renovatie,B1799 | 1.756.508 | 1.123.108 | 633.400 | 11.756 | | 11.756 | 621.644 | Nee | 621.644 |
| 1.2.1 Bedrijfsgebouwen - MVA EN | | 18.038.553 | 2.034.777 | 16.003.777 | 930.441 | - | 420.000 | 510.441 | 15.493.335 | 15.493.549 |
| 75315 26 | Renovatie sportvelden, b1901 | 40.000 | 33.302 | 6.698 | 9.608 | - | 9.608 | -2.910 | Ja | - |
| 75315 27 | Verv. Div. objecten, 2001 | 7.500 | - | 7.500 | - | - | - | 7.500 | Ja | - |
| 75315 28 | Renovatie sportvelden, B2001 | 40.000 | 27.186 | 12.814 | - | - | - | 12.814 | Ja | - |
| 75315 29 | Renovatie sportvelden B2101 | 40.000 | - | 40.000 | - | - | - | 40.000 | Ja | - |
| 75315 31 | Ver.sportvelden div objecten, 2101 | 7.500 | - | 7.500 | - | - | - | 7.500 | Nee | 7.500 |
| 75315 32 | Renovatie sportvelden, 2201 | 60.000 | - | 60.000 | 21.834 | - | 21.834 | 38.166 | Nee | 38.166 |
| 1.2.1 GWW EN - MVA EN | | 195.000 | 60.488 | 134.512 | 31.442 | - | 31.442 | 103.070 | | 45.666 |

| | | | | | | | | |
|---|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|------------------|---------|------------------|
| 79607 Peugeot 1 80 | 45.000 | 920 | 44.080 | 28.224 | 28.224 | 15.856 | Ja | - |
| 79607 Peugeot 2 81 | 45.000 | 920 | 44.080 | 35.376 | 35.376 | 8.704 | Ja | - |
| 79609 Tractie 00 investeringen | 1.186.006 | - | 1.186.006 | - | - | 1.186.006 | Nee | 1.186.006 |
| 1.2.1 Vervoermiddelen - MVA EN | 1.276.006 | 1.840 | 1.274.166 | 63.600 | - 63.600 | 1.210.566 | | 1.186.006 |
| 75315 Verv.bereg.instal, 20 bron, ond.wpomp,1601 | 40.000 | 11.448 | 28.552 | - | - | 28.552 | Ja | - |
| 79607 Platte wagen,2114 79 | 10.600 | - | 10.600 | - | - | 10.600 | Ja | - |
| 1.2.1 Machines, apparaten en installaties - MVA EN | 50.600 | 11.448 | 39.152 | - | - | - 39.152 | | - |
| 74240 Rhijnsberg - verv. 08 Gymtoestel,1901 | 10.000 | - | 10.000 | - | - | 10.000 | Nee | 10.000 |
| 75304 Wapenveld - verv. 16 Gymtoestellen, 1901 | 18.000 | 6.756 | 11.244 | - | - | 11.244 | Ja | - |
| 75305 Faberhal - 41 Ventilatie/luchtbeh andeling, | 30.000 | - | 30.000 | - | - | 30.000 | Nee | 30.000 |
| 79603 Eperweg - Verv.TL 07 Verlichting Led, 1801 | 30.000 | 3.263 | 26.737 | 28.282 | 28.282 | -1.545 | Ja | - |
| 79603 Eperweg - 10 Vervangen TL- verlichting 2101 | 20.000 | - | 20.000 | 11.090 | 11.090 | 8.910 | Nee | 8.910 |
| 79606 ICT investeringen, 11 2022 | - | - | - | 37.090 | 37.090 | - 37.090 | n.v.t.* | |
| 79801 Datadistributie 00 (M2A) | - | 10.624 | - 10.624 | 1.875 | 1.875 | - 12.499 | n.v.t.* | |
| 79802 Burgerzaken 00 (M2A) | - | 16.278 | - 16.278 | 2.537 | 2.537 | - 18.815 | n.v.t.* | |
| 79803 belastingen (M2A) 00 | - | 506 | -506 | 168 | 168 | -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) | - | 77.330 | - 77.330 | 123.830 | 123.830 | 201.161 | n.v.t.* | |
| 79810 Intergrale 00 bedrijfsvoering (M2A) | - | 3.662 | -3.662 | 66.178 | 66.178 | - 69.840 | n.v.t.* | |
| 79811 GEO (M2A) 00 | - | 476 | -476 | 168 | 168 | -644 | n.v.t.* | |
| 79812 Zaakgerichtwerke 00 n | - | 114.208 | 114.208 | 56.024 | 56.024 | 170.232 | n.v.t.* | |
| 79812 Zaakgerichtwerke 01 n tussenfase, 2399 | - | - | - | 60.004 | 60.004 | 60.004 | n.v.t.* | |
| 79900 M2I - algemeen 01 | - | 13.487 | - 13.487 | - | - | 13.487 | n.v.t.* | |
| 1.2.1 Overige materiële vaste activa - MVA EN | 108.000 | 248.614 | 140.614 | 387.246 | - 387.246 | 527.860 | | 48.910 |

| Totaal 1.2.1 MVA EN | | 31.714.159 | 3.034.017 | 28.680.143 | 1.628.426 | 423.600 | 1.204.826 | 27.475.317 | | 27.931.185 |
|--------------------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|--------|-------------------|
| 77220 | Verbetering 99 vuilemissie, 1701 | 36.272 | 21.129 | 15.144 | | | - | 15.144 | Nee | 15.144 |
| 77220 | Vervanging 97 drukriolering, 1701 | 41.422 | 33.171 | 8.251 | 12.302 | | 12.302 | -4.051 | Ja | - |
| 77221 | Vervanging vrijval 18 2101 | 116.624 | - | 116.624 | 2.292 | - | 2.292 | | Nee | 114.332 |
| 77221 | Vervanging 19 drukriolering 2101 | 50.000 | - | 50.000 | 22.636 | - | 22.636 | 27.364 | Nee | 27.364 |
| 77221 | Gemalen bk 20 Deelreparatie vrijverval 2101 | 72.360 | - | 72.360 | - | - | - | 72.360 | Nee | 72.360 |
| 77221 | Vervanging 21 gemalen em 2101 | 40.000 | - | 40.000 | 27.098 | | 27.098 | 12.902 | Nee | 12.902 |
| 77221 | Verbetering 22 vuilemissie 2101 | - | - | - | | | - | - | Nee | - |
| 77221 | Export DG dialog, 23 2201 | - | - | - | 2.848 | - | 2.848 | -2.848 | Nee | -2.848 |
| 77221 | Vervanging vrijval, 24 2201 | 150.000 | - | 150.000 | 11.980 | - | 11.980 | | Nee | |
| 77221 | Vervanging 25 drukriolering, 2201 | 50.000 | - | 50.000 | - | - | - | 50.000 | Nee | 50.000 |
| 77221 | DPRAs: 26 klimaatbest. (bovengr.) inricht 22 | - | - | - | - | - | - | - | Nee | - |
| 77221 | Afkop./ meeleggen 27 IT rioool weg rec, 2201 | - | - | - | - | - | - | - | Nee | - |
| 77221 | Maatregelen 28 asfaltbestek, 2201 | - | - | - | 30.770 | - | 30.770 | | Nee | |
| 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 |
| 77240 | Aanleg nieuwe 31 paden groenstructuur 2101 | 50.000 | 17.703 | 32.297 | - | - | - | 32.297 | Nee | 32.297 |
| 77248 | Nieuwe 01 begr.Wapenveld,1 07 | - | -10.408 | 10.408 | - | -10.352 | -10.352 | 20.760 | n.v.t. | - |
| 77248 | Engelmskamp - 02 Padenstructuur | - | -5.374 | 5.374 | - | -5.345 | -5.345 | 10.719 | n.v.t. | - |
| 78227 | Engelmskamp 55 buitenschilderwerk etc210 | 27.328 | 33.908 | -6.580 | - | - | - | -6.580 | Ja | - |
| 1.2.2 GWW ENH - MVA ENH | | 830.006 | 90.129 | 739.878 | 109.926 | -15.697 | 94.229 | 645.649 | | 624.801 |
| Totaal 1.2.2 MVA ENH | | 830.006 | 90.129 | 739.878 | 109.926 | -15.697 | 94.229 | 645.649 | | 624.801 |
| 72102 | Reconstructie 36 wegen, 1701 | 35.000 | 26.354 | 8.646 | | | - | 8.646 | Ja | - |
| 72102 | Klein onvoorzien 44 wegen, 2001 | 25.000 | 23.898 | 1.102 | | | - | 1.102 | Ja | - |
| 72102 | Plaatsing VRI 46 brinklaan, 2001 | 125.000 | | -554 | | | - | -554 | Ja | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|---------|----------------|------------------|---------|-----|------------------|
| 72102 | Reconstructie 47 wegen Bloemstraat,2021 | 212.640 | 27.889 | | | | | - | 184.751 | 184.751 | Ja | - |
| 72102 | Reconstructie 48 Veldzijderkamp/Na cht 2101 | 610.000 | 21.717 | 588.283 | 22.392 | | | 22.392 | | 565.891 | Nee | 565.891 |
| 72102 | Kleine onvoorziene 50 investeringen B2101 | 25.000 | 8.144 | 16.856 | 12.065 | | | 12.065 | 4.791 | | Ja | - |
| 72102 | Wildroosters, 2112 52 | 20.000 | - | 20.000 | 16.674 | | | 16.674 | 3.326 | | Ja | - |
| 72102 | Wildroosters, 2114 53 | 30.000 | - | 30.000 | - | | | - | - | 30.000 | Nee | 30.000 |
| 72102 | Reconst.aanleg 54 trottoir Flessenberg,2201 | 100.000 | - | 100.000 | 100.310 | | | 100.310 | -310 | | Ja | - |
| 72102 | Kleine onvoorziene 55 investeringen,220 1 | 25.000 | - | 25.000 | - | | | - | - | 25.000 | Nee | 25.000 |
| 72102 | Grasbetonstenen 56 buitenwegen.2201 | 40.000 | - | 40.000 | 40.124 | | | 40.124 | -124 | | Ja | - |
| 72102 | Reconstr.wegen 57 Roboerskamp/Hog e pad,2201 | 500.000 | - | 500.000 | 43.568 | | | 43.568 | 456.432 | | Nee | 456.432 |
| 72102 | Vorbereiding 58 snelfietsroute F50,2201 | 75.000 | - | 75.000 | - | | | - | - | 75.000 | Nee | 75.000 |
| 72105 | Bruggen 06 Appeldoorns kanaal, 2001 | 600.000 | 646.537 | 46.537 | 5.286 | -34.740 | -29.454 | | | 17.083 | Nee | - |
| 72106 | Vern, openbare 18 verlichting, 2001 | 50.000 | 38.817 | 11.183 | 13.290 | | | 13.290 | -2.107 | | Ja | - |
| 72106 | Vernieuwing 19 openbare verlichting 2101 | 50.000 | - | 50.000 | 50.155 | | | 50.155 | -155 | | Ja | - |
| 72106 | Vernieuwing 20 openbare verlichting, 2201 | 80.000 | - | 80.000 | 35.385 | | | - | 35.385 | 44.615 | Nee | 44.615 |
| 72110 | Actualisatie GVVP, 35 1701 | 25.000 | 12.537 | 12.463 | - | | | - | - | 12.463 | Nee | 12.463 |
| 72110 | Aanpassing 40 conflictsituaties (GVVP),2201 | 25.000 | | 25.000 | 25.077 | | | - | 25.077 | -77 | Ja | - |
| 75600 | Renovatie 18 plantsoenen 2101 | 25.000 | 5.258 | 19.742 | 9.943 | | | 9.943 | 9.799 | | Nee | 9.799 |
| 75600 | Renovatie 19 plantsoenen 2201 | - | - | - | - | | | - | - | | Nee | - |
| 75601 | Verbetering 24 fietsvoorziening, 1901 | 200.000 | | 189.894 | 10.106 | | | - | 13.264 | -3.158 | Ja | - |
| 75601 | Verbetering 26 Fietsvoorziening, 2001 | 200.000 | | 132.927 | 67.073 | | | - | 70.217 | -3.144 | Ja | - |
| 75601 | Ontwikkeling 27 wandelpadennetw erk,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 | Ren.recreatieve 28 fietspaden,2201 | 30.000 | | 30.000 | 34.058 | | | 34.058 | -4.058 | | Ja | - |
| 75800 | Investerings 17 speelplan B2101 | 25.000 | - | 25.000 | | | | - | 25.000 | | Nee | 25.000 |
| 75800 | Investerings 18 speelplan, 2201 | 25.000 | - | 25.000 | | | | - | 25.000 | | Nee | 25.000 |
| 1.2.3 GWW MN - MVA MN | | 3.274.640 | 1.259.526 | 2.015.114 | 491.808 | -34.740 | | 457.068 | 1.558.046 | | | 1.369.118 |

| | | | | | | | | |
|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Totaal 1.2.3 MVA MN | 3.274.640 | 1.259.526 | 2.015.114 | 491.808 | -34.740 | 457.068 | 1.558.046 | 1.369.118 |
| 73300 Warenhuisheerde 02 acht.lening | 100.000 | - | 100.000 | - | - | - | 100.000 | Nee 100.000 |
| 1.3.1 Leningen aan woningbouwcorporaties - FVA | 100.000 | - | 100.000 | - | - | - | 100.000 | 100.000 |
| 79150 Stimuleringsfonds 00 toekomstbestendig wonen | 1.000.000 | -380 | 1.000.380 | -128 | - | -128 | 1.000.508 | n.v.t. - |
| 78222 Startersleningen 01 | - | 8.879 | -8.879 | - | 4.840 | 4.840 | -13.719 | n.v.t. - |
| 1.3.1 Overige langlopende leningen - FVA | 1.000.000 | 8.499 | 991.501 | -128 | 4.840 | 4.712 | 986.789 | - |
| Totaal 1.3.1 FVA | 1.100.000 | 8.499 | 1.091.501 | -128 | 4.840 | 4.712 | 1.086.789 | 100.000 |
| Eindtotaal | 37.165.055 | 4.446.961 | 32.718.094 | 2.382.210 | 469.197 | 1.913.013 | 30.805.081 | 30.064.383 |

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 | Opgegeven opmerking |
|----------------------|--|----------------|---------------|----------------|--|
| 7830001 | Voorber.krediet Gemeentewerf | 155.000 | 115.720 | 39.280 | |
| 7531533 | Skeelerpiste | 91.250 | 91.250 | - | - Wordt in 2023 afgehandeld. |
| Totaal 1. IVA | | 155.000 | 54.791 | 100.209 | |
| 7424200 | MFA Wapenveld - Grond | 12.046.000 | 888.946 | 11.157.054 | Project loopt door. |
| 7424300 | IKC de Lichtbron | 4.010.000 | 3.277 | 4.006.723 | Project loopt door. |
| 7433100 | Sprengen voorbereidingskrediet | 125.000 | - | 125.000 | Situatie Sprengen College is gewijzigd, budget wordt voorsnog niet aangesproken. |
| 7443020 | Noordgouw - Investeringskrediet | 10.199.300 | 422.345 | 9.776.955 | Project loopt door. |
| 7530547 | Faberhal - verv. Aanppas E-installatie | 17.500 | 3.386 | 14.114 | Project loopt door. |
| 7530550 | Faberhal - Vervdakbedek.isolatie, 2201 | 360.580 | - | 360.580 | Uitvoering volgt in 2024 |
| 7530634 | Veessen - Verduurzamen dak 2101 | 346.060 | - | 346.060 | Start april 2023 |
| 7822901 | Gemeentelijke gebouwen, 2299 | 242.473 | - | 242.473 | Zijn allerhande investeringen, loopt door. |
| 7960129 | Raadhuis - Renovatie,B1799 | 1.756.508 | 1.134.864 | 621.644 | Afrekening door provincie in 2023 |
| 7531531 | Ver.sportvelden div objecten, 2101 | 7.500 | - | 7.500 | Budget wordt in 2023 aangewend. |
| 7531532 | Renovatie sportvelden, 2201 | 60.000 | 21.834 | 38.166 | Budget wordt in 2023 aangewend. |
| 7960900 | Tractie investeringen | 1.186.006 | - | 1.186.006 | Zijn doorlopende investering mbt tractie |
| 7424008 | Rhijnsberg - verv. Gymtoestel,1901 | 10.000 | - | 10.000 | Touwvoorziening moet nog vervangen worden. |

| | | | | | |
|-----------------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|--|
| 7530541 | Faberhal - Ventilatie/luchtbehandeling | 30.000 | - | 30.000 | Project loopt door. |
| 7960310 | Eperweg - Vervangen TL-verlichting 2101 | 20.000 | 11.090 | 8.910 | Project loopt door. |
| Totaal 1.2.1 MVA EN | | 30.416.927 | 2.485.743 | 27.931.185 | |
| 7722099 | Verbetering vuilemissie, 1701 | 36.272 | 21.129 | 15.144 | Toelichting objectnummers 7722099 t/m 7724031: Niet alles is uitgevoerd in verband met personeelstekort en personeelswijzigingen. |
| 7722118 | Vervanging vrijval 2101 | 116.624 | 2.292 | 114.332 | |
| 7722119 | Vervanging drukriolering 2101 | 50.000 | 22.636 | 27.364 | |
| 7722120 | Gemalen bk Deelreparatie vrijverval 2101 | 72.360 | - | 72.360 | |
| 7722121 | Vervanging gemalen em 2101 | 40.000 | 27.098 | 12.902 | |
| 7722122 | Verbetering vuilemissie 2101 | - | - | - | |
| 7722123 | Export DG dialog, 2201 | - | 2.848 | -2.848 | |
| 7722124 | Vervanging vrijval, 2201 | 150.000 | 11.980 | 138.020 | |
| 7722125 | Vervanging drukriolering, 2201 | 50.000 | - | 50.000 | |
| 7722126 | DPRAs: klimaatbest. (bovengr.) inricht 22 | - | - | - | |
| 7722127 | Afkop./ meeleggen IT rioolweg rec, 2201 | - | - | - | |
| 7722128 | Maatregelen asfaltbestek, 2201 | - | 30.770 | -30.770 | |
| 7722129 | Gemalen: verv.mech., elektro.en pomp, 2201 | 121.000 | - | 121.000 | |
| 7722130 | Verbeter.inprin drukriool kavelweg 2201 | 75.000 | - | 75.000 | |
| 7724031 | Aanleg nieuwe paden groenstructuur 2101 | 50.000 | 17.703 | 32.297 | |
| Totaal 1.2.2 MVA ENH | | 761.256 | 136.456 | 624.801 | |
| 7210248 | Reconstructie Veldzijderkamp/Nacht 2101 | 610.000 | 44.109 | 565.891 | Uitvoering in 2023 |
| 7210253 | Wildroosters, 2114 | 30.000 | - | 30.000 | Op dit moment geen overlast, bedragen behouden nog behouden voor één jaar. |
| 7210255 | Kleine onvoorziene investeringen,2201 | 25.000 | - | 25.000 | Uitvoering in 2023 |
| 7210257 | Reconstr.wegen Roboerskamp/Hoge pad,2201 | 500.000 | 43.568 | 456.432 | Uitvoering staat gepland in 2023 |
| 7210258 | Voorbereiding snelfietsroute F50,2201 | 75.000 | - | 75.000 | Start verkenning F50 in 2023 |
| 7210506 | Bruggen Appeldoorns kanaal, 2001 | 600.000 | 617.083 | -17.083 | Afrekening door provincie in 2023 |
| 7210620 | Vernieuwing openbare verlichting, 2201 | 80.000 | 35.385 | 44.615 | Oplevering media 2023 |
| 7211035 | Actualisatie GVVP, 1701 | 25.000 | 12.537 | 12.463 | Afronding actualisatie in 2023 |
| 7560018 | Renovatie plantsoenen 2101 | 25.000 | 15.201 | 9.799 | Loopt nog door in 2023 |
| 7560019 | Renovatie plantsoenen 2201 | - | - | - | |
| 7560127 | Ontwikkeling wandelpadennetwerk,2101 | 57.000 | - | 57.000 | Het routebureau Veluwe ontwikkelt de routenetwerken. Daar is vertraging ontstaan met de ontwikkeling van die netwerken door personele ontwikkelingen en doordat ze afgelopen jaar een nieuwe entiteit zijn geworden (stichting). In 2023 en 2024 wordt de ontwikkeling van de netwerken alsnog gerealiseerd. |
| 7560129 | Ontwikkeling MTB-netwerk, 2201 | 60.000 | - | 60.000 | |

| | | | | | |
|----------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------------|
| 7580017 | Investeringen speelplan B2101 | 25.000 | - | 25.000 | Loopt nog door in 2023 |
| 7580018 | Investeringen speelplan, 2201 | 25.000 | - | 25.000 | Loopt nog door in 2023 |
| Totaal 1.2.3 MVA MN | | 2.137.000 | 767.882 | 1.369.118 | |
| 7330002 | Warenhuisheerde acht.lening | 100.000 | - | 100.000 | |
| Totaal 1.3.1 FVA | | 100.000 | - | 100.000 | |
| Eindtotaal | | 33.615.808 | 3.520.961 | 30.094.847 | |

Bijlage 3.2: Investerings afgesloten

| Object-nummer | Omschrijving | Begroting | Werkelijk | Restant | Opgegeven opmerking |
|-----------------------------|--|------------------|------------------|----------------|---|
| 7443017 | Noordgouw - Vervanging dak, 2001 | 733.000 | 733.112 | -112 | |
| 7822900 | Gemeentelijke gebouwen, B1799 | 248.132 | 248.233 | -101 | |
| 7531526 | Renovatie sportvelden, b1901 | 40.000 | 42.910 | -2.910 | |
| 7531527 | Verv. Div. objecten, 2001 | 7.500 | - | 7.500 | Budget is ingezet voor skeelerpiste |
| 7531528 | Renovatie sportvelden, B2001 | 40.000 | 27.186 | 12.814 | Budget is ingezet voor skeelerpiste |
| 7531529 | Renovatie sportvelden B2101 | 40.000 | - | 40.000 | Budget is ingezet voor skeelerpiste |
| 7960780 | Peugeot 1 | 45.000 | 29.144 | 15.856 | |
| 7960781 | Peugeot 2 | 45.000 | 36.296 | 8.704 | |
| 7531520 | Verv.bereg.instal, bron, ond.wpomp,1601 | 40.000 | 11.448 | 28.552 | |
| 7960779 | Platte wagen,2114 | 10.600 | - | 10.600 | |
| 7530416 | Wapenveld - verv. Gymtoestellen, 1901 | 18.000 | 6.756 | 11.244 | |
| 7960307 | Eperweg - Verv.TL Verlichting Led, 1801 | 30.000 | 31.545 | -1.545 | |
| Totaal 1.2.1 MVA EN | | 1.297.232 | 1.166.631 | 130.601 | |
| 7722097 | Vervanging drukriolering, 1701 | 41.422 | 45.473 | -4.051 | |
| 7822755 | Engelsmanskamp buitenschilderwerk etc210 | 27.328 | 33.908 | -6.580 | 7722118 t/m 7722121: Werkzaamheden niet uitgevoerd. |
| Totaal 1.2.2 MVA ENH | | 68.750 | 79.381 | -10.631 | |
| 7210236 | Reconstructie wegen, 1701 | 35.000 | 26.354 | 8.646 | |
| 7210244 | Klein onvoorzien wegen, 2001 | 25.000 | 23.898 | 1.102 | |
| 7210246 | Plaatsing VRI brinklaan, 2001 | 125.000 | 125.554 | -554 | |
| 7210247 | Reconstructie wegen Bloemstraat,2021 | 212.640 | 27.889 | 184.751 | |
| 7210250 | Kleine onvoorzien investeringen B2101 | 25.000 | 20.209 | 4.791 | |
| 7210252 | Wildroosters, 2112 | 20.000 | 16.674 | 3.326 | Werkzaamheden afgerond, facturatie o.b.v. werkelijke kosten |
| 7210254 | Reconst.aanleg trottoir Flessenberg,2201 | 100.000 | 100.310 | -310 | |
| 7210256 | Grasbetonstenen buitenwegen.2201 | 40.000 | 40.124 | -124 | |
| 7210618 | Vern, openbare verlichting, 2001 | 50.000 | 52.107 | -2.107 | |
| 7210619 | Vernieuwing openbare verlichting 2101 | 50.000 | 50.155 | -155 | |
| 7211040 | Aanpassing conflictsituaties (GVVP),2201 | 25.000 | 25.077 | -77 | |

| | | | | |
|--|------------------|------------------|----------------|--|
| 7560124 Verbetering fietsvoorziening, 1901 | 200.000 | 203.158 | -3.158 | Kleine overschrijding door prijsstijging grondstoffen en productie |
| 7560126 Verbetering Fietsvoorziening, 2001 | 200.000 | 203.144 | -3.144 | Kleine overschrijding door prijsstijging grondstoffen en productie |
| 7560128 Ren.recreatieve fietspaden,2201 | 30.000 | 34.058 | -4.058 | Kleine overschrijding door prijsstijging grondstoffen en productie |
| Totaal 1.2.3 MVA MN | 1.137.640 | 520.485 | 188.929 | |
| Eindtotaal | 2.503.622 | 1.980.610 | 308.899 | |

Bijlage 4. Corona

| | |
|---|-------------------|
| Stand reserve 31-12-2021 | € -371.168 |
| Toevoeging resultaat Jaarrekening 2021 | € -150.862 |
| Bestuur | |
| Diverse corona gerelateerde kosten | € 9.182 |
| Toezicht naleving Corona toegangsbewijzen | € 24.800 |
| Bedrijfsvoering | |
| Ruimte, Wonen en Ondernemen | |
| Sociaal Maatschappelijk | |
| Incidentele subsidies sport en kunst | € 76.919 |
| Continuïteitsbijdrage Jeugd | € 364 |
| Verstrekking 'Jeugd aan Zet' | € 8.418 |
| Gemeentelijk schuldenbeleid | € 18.316 |
| Bijzondere bijstand | € 9.158 |
| Overhead | |
| Algemene dekkingsmiddelen | |
| Bijdrage Rijk (Corona 5) | € -73.313 |
| Vergoeding naleving Corona toegangsbewijzen | € -24.800 |
| Nieuwe stand reserve Corona | € -472.986 |

Resultaat 2022 (onttrekking aan reserve Corona)

€ -49.044