

# Jaarstukken 2023

Versie: Vastgesteld door Raad op 27 juni 2024



## Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	31-12-2022	31-12-2023
Afkoopsommen erfpachtgrond	1.285	1.226
Afkoopsommen	110	82
Onderhandse leningen Openbare Lichamen	5.000	5.000
Onderhandse leningen Overige binnenlandse sectoren	32.000	37.000
Onderhandse leningen Binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen	7.500	7.500
<b>Saldo</b>	<b>45.895</b>	<b>50.808</b>

In 2023 een onderhandse lening overige binnenlandse sector van € 5.000.000 aangetrokken. Deze is niet geherfinancierd.

Vaste schulden zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde, verminderd met gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer. De totale werkelijke rentelast in 2023 bedroeg € 829.090

## Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Netto vlottende schulden rentetypische looptijd korter dan één jaar	31-12-2022	31-12-2023
Overige schulden	8.412	10.375
Kasgeldleningen	5.000	-
Banksaldi	-	-
<b>Saldo</b>	<b>13.412</b>	<b>10.375</b>

De overige kortlopende schulden bestaan onder meer uit nog openstaande crediteuren en een reservering voor salarisadministratie.

Op 31 december 2023 was er geen sprake van een lopende kasgeldlening.

## Overlopende passiva

Overlopende passiva	31-12-2022	31-12-2023
- Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen en vergelijkbaar volume	4.832	4.893
- De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotsbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren uitgesplitst naar de ontvangen bedragen.	-	-
- Europese overheidslichamen		
- Het Rijk	3.479	3.155
- Overige Nederlandse overheidslichamen	2.454	-
- Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen (RMC Midden)	15	26
<b>Saldo</b>	<b>10.780</b>	<b>8.074</b>

### Totaal ontvangen voorschotbedragen

Door derden beklemde middelen	Saldo 31-12-2022	Ontvangen bedragen	Vrijgevallen bedragen of terug- betalingen	Saldo 31-12-2023
Onderwijsachterstandenbeleid	185			185
Restant OAB middelen	448	960	912	496
TOZO	1.745		122	1.623
RRE Subsidie	5		5	-
RREW Subsidie	22		22	-
Sportakkoord	55		38	17
SPUK Sport	-	219	219	-
Tijdelijke ondersteuning BOA's	58		58	-
Preventie-akkoord	30	20	-	50
Nationaal Programma	279		200	79
Spuk inburgering	209	344	499	54
Wet inburgering onderwijsroute	27	29	27	29
Naleving controle Coronatoegangsbewijzen	5			5
Aanpak energiearmoede	411	224	291	344
Lokaal aanpak isolatie		180		180
H25 Specifieke uitkering zwembaden en ijsbanen COV				-
H30 GALA	-	394	343	51
OCW D22 Voorschoolse educatie aan ontheemde peuter	-	45	3	42
<b>Saldo</b>	<b>3.479</b>	<b>2.415</b>	<b>2.739</b>	<b>3.155</b>

### Gewaarborgde geldleningen

De stand van de restantschulden in 2023 is per saldo met circa € 1.050.000 afgenomen tot € 3.245.000. Deze afname is veroorzaakt door aflossingen. Er zijn geen nieuwe borgstellingen aangegaan. Alle instellingen, waarvoor een borg- en/of garantstelling werd afgegeven, hebben tot nu toe aan hun betalingsverplichtingen voldaan.

Het overzicht van de gewaarborgde geldleningen is terug te vinden in de paragraaf Financiering.

### Niet uit de balans blijvende verplichtingen

Geldnemer	Geldgever	Restant- schuld 31-12-2022	Correctie beginbalans	Vermeer- dering 2023	Aflossing 2023	Restant- schuld 31-12-2023	Perc. Waarborg
WBV. Stadsgenoot (Het Oosten)	Bank Nederlandse gemeenten	7.900		-	-	7.900	50%
WBV. Stadsgenoot (Het Oosten)	Nederlandse Waterschapsbank N.V.	7.700		-	-	7.700	100%
Woningstichting Rochdale	Nederlandse Waterschapsbank N.V.	25.000		-	-	25.000	50%
Achtervang WSW	Diverse	54.874		-	29.684	25.190	50%
Verstrekke garanties (zie paragraaf Financiering, tabel Gewaarborgde geldleningen)	Diverse	4.295	-17	-	1.033	3.245	100%
<b>Totaal</b>		<b>99.769</b>	<b>-17</b>	<b>-</b>	<b>30.717</b>	<b>69.035</b>	