

# Jaarstukken 2025

Versie: Ter bespreking auditcommissie en  
informatieve raad



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

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	31-12-2024	31-12-2025
Afkoopsommen erfpachtgrond	1.167	1.107
Afkoopsommen	55	27
Onderhandse leningen Openbare Lichamen	5.000	-
Onderhandse leningen Overige binnenlandse sectoren	31.000	38.500
Onderhandse leningen Binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen	7.500	7.500
<b>Saldo</b>	<b>44.722</b>	<b>47.134</b>

In 2025 de onderhandse lening Openbare Lichamen van € 5.000.000 afgelost. Daarnaast is een onderhandse lening Overige binnenlandse sectoren van € 7.500.000 aangetrokken. De 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 2025 bedroeg € 734.713.

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

Netto vlottende schulden rentetypische looptijd korter dan één jaar	31-12-2024	31-12-2025
Overige schulden	10.963	12.639
Kasgeldleningen	-	6.000
Banksaldi	-	-
<b>Saldo</b>	<b>10.963</b>	<b>18.639</b>

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

## Overlopende passiva

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	31-12-2024	31-12-2025
Afkoopsommen erfpachtgrond	1.167	1.107
Afkoopsommen	55	27
Onderhandse leningen Openbare Lichamen	5.000	-
Onderhandse leningen Overige binnenlandse sectoren	31.000	38.500
Onderhandse leningen Binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen	7.500	7.500
<b>Saldo</b>	<b>44.722</b>	<b>47.134</b>

### Totaal ontvangen voorschotbedragen

Door derden beklemde middelen	Saldo 31-12-2024	Ontvangen bedragen	Vrijgevallen bedragen of terug- betalingen	Saldo 31-12-2025
A12 - Naleving controle Coronatoegangsbewijzen	5		5	-
A31 - Voorkoming van jeugdcriminaliteit	136	413	214	335
C92 - Informatiepunten Digitale Overheid		29	29	-
D8 - Onderwijsachterstandenbeleid	601	938	942	597
D8 - Onderwijsachterstandenbeleid	185	-	-	185
D14 - Inhalen COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen (NPO)	117		-4	121
D22 - Voorschoolse educatie aan ontheemde peuter	41			41
D23 - Lokale bibliotheek voorzieningen	214		214	-
E113 - Diffuse lood Wonen	246	237	110	373
E53 - Specifieke uitkering Schone Lucht Akkoord brommers	-	66		66
E53 - Specifieke uitkering Schone Lucht Akkoord Rookkanalen		13	2	11
G10 - Wet inburgering	483	683	915	251
G13 - Onderwijsroute	30		30	-0
G4 - Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)	1.434		632	802
H12 - Lokale preventieakkoorden of preventieaanpakken	50		50	-
H30 - Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA)	-	408	368	40
H35B - Specifieke uitkering IZA-doelen (Integraal Zorgakkoord)	-	200	200	-
H4 - Stimulering sport	1.030	1.100	1.456	674
J55 - Aanpak energiearmoede	158		118	40
J94 - Lokale Aanpak Isolatie 2023	211		49	162
J94 - Lokale Aanpak Isolatie 2024-2027	502	267		769
K28G - Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE)	-	1.240	998	242
M16 - Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne	63		63	-
M6 - Bekostigingsregeling huisvesting vergunninghouders in doorstroomlocaties	-	630	580	50
				-
<b>Saldo</b>	<b>5.505</b>	<b>6.224</b>	<b>6.970</b>	<b>4.759</b>

## Gewaarborgde geldleningen

De stand van de restantschulden in 2025 is per saldo met circa € 503.000 afgenomen tot € 2.347.000. 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	Restantschuld 31-12-2024	Vermeerdering 2025	Vermindering 2025	Restantschuld 31-12-2025	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	84.234	18.501	3.000	99.736	50%
Verstreekte garanties (zie paragraaf Financiering, tabel Gewaarborgde geldleningen)	Diverse	2.850	-	397	2.453	100%
<b>Totaal</b>		<b>127.684</b>	<b>18.501</b>	<b>3.397</b>	<b>142.789</b>	