



BIJLAGEN BEGROTING NOARDEAST-FRYSLÂN 2024

Inhoudsopgave

Bijlage 01 Staat van Investeringsen	4
Bijlage 02 Reserves en voorzieningen	10
Bijlage 03 Staat van langlopend geldleningen	12
Bijlage 04 Staat van gewaarborgde geldleningen	13

Bijlage 01 Staat van Investerings

Grootboek	Omschrijving	2024	2025	2026	2027
Sport					
7124319	Toplaag skeelerbaan Ferwert	75.000			
7121014	Sportvelden Blije, toplaag beheerplan	106.247			
7121015	Sportvelden Hallum, toplaag beheerplan	121.736			
7124324	Sportveld Hallum WT57				63.461
7121016	Korfbalveld Burdaard, renovatie 2025 beheerplan		42.307		
7121017	Sportvelden Burdaard, toplaag beheerplan	105.706			
7124320	Sportveld Ferwerd T51			28.709	
7124323	Sportveld Ferwerd MK50				77.564
7124321	Sportveld Marrum W53			74.542	
7124322	Sportveld Hallum W56			77.564	
Totaal Sport		408.689	42.307	180.815	141.025
Gebouwen					
7123046	Nieuwbouw gemeentewerf	640.000	3.200.000	2.560.000	
7123013	Gem.huis Dokkum bouwdeel C Koningstraat 13	105.330			
7123041	Nieuwbouw bouwdeel B Dokkum	570.000	2.850.000	2.280.000	
7123042	Nieuwbouw bouwdeel A1 en A2 Dokkum	260.000	1.300.000	1.040.000	
7123015	Brandweerkazerne Tochmalaan 3 (2025)		24.742		
7123044	Brandweerkazerne Tochmalaan 3 (2027)				10.637
7123017	Van der Bij-hal Maartensplein 1		81.693		
7123018	Sporthal De Doelstien Woudweg 142		276.325		
7123020	Sporthal de Heechfinne Hegebeintumerdyk 16A (2025)		37.558		
7123021	Gymlokaal Baensein Bernhardlaan 85		14.443		
7123024	Gymlokaal Kapellaan 1 (2025)		10.949		
7123026	Gymlokaal Gysbert Japiksstrjitte 15 (2025)		79.464		
7123028	Gymlokaal Marrum Trijetunen 39 (2025)		19.267		
7123032	Hellinghok Zuiderbolwerk 79		80.962		
7123034	De Waegh Grote Breedstraat 1 (2025)		199.572		
7123035	Havengebouw Burdaard Ruurd Wiersmapaad 2		898.647		
7123045	Sporthal de Saedkampe			24.993	
7123038	Uitbreiding Campus Kollum	461.412	2.078.430		
7123036	Nieuwbouw De Pionier Dokkum	3.471.693			
7123037	Nieuwbouw De Fjouwerhoeke Hantumhuizen	353.607	2.024.058		
7123047	Grootschalige renovatie CBS De Griffel Ljissens	108.815	544.077	435.261	
7123048	Scholenpark A en B Dokkum	2.593.617	12.968.074	10.374.467	
7123049	Nieuwbouw CBS De Regenboog en CBS De Bron Dokkum		557.111	2.785.557	2.228.446
7123050	Nieuwbouw CBS 't Oegh Munnekezijl		178.979	894.894	715.915
7123051	Nieuwbouw CBS Hoeksteen en OBS N.van Hichtum Dkm				3.504.222
7123052	Grote uitbreiding Campus Kollum	1.144.657	5.723.285	4.578.628	
Totaal Gebouwen		9.709.131	33.147.636	24.973.800	6.459.220
Kunstwerken					

Grootboek	Omschrijving	2024	2025	2026	2027
7124138	Brug Beweegbaar 2024 uit beheerplan	12.800			
7124139	Brug Beweegbaar 2025 uit beheerplan		75.200		
7124297	Brug Beweegbaar 2026 uit beheerplan			35.000	
7124298	Brug Beweegbaar 2027 uit beheerplan				24.000
7124142	Brug Vast 2024 uit beheerplan	4.125			
7124299	Brug Vast 2027 uit beheerplan				815.934
7124145	Duikers 2025 uit beheerplan		18.750		
7124300	Duikers 2026 uit beheerplan			107.275	
7124148	Keerwanden, Beschoeiingen 2024 uit beheerplan	267.311			
7124149	Keerwanden, Beschoeiingen 2025 uit beheerplan		1.442.874		
7124301	Keerwanden, Beschoeiingen 2026 uit beheerplan			981.788	
7124302	Keerwanden, Beschoeiingen 2027 uit beheerplan				739.085
Totaal kunstwerken		284.236	1.536.824	1.124.063	1.579.019
Wegen					
7124087	Aanleg rondweg Wanswert	3.708.215	927.054		
7124263	Vervanging wegen Foijingaweg Kollumerpomp 2024	632.500			
7124264	Vervanging wegen Tichelwei Oostrum 2024	115.000			
7124265	Vervanging wegen Schapedijkje Dokkum 2024	115.000			
7124266	Vervanging wegen Wildeboerstraat Ferwert 2024	100.050			
7124267	Vervanging wegen Fellingswei Wetsens 2024	218.500			
7124268	Vervanging wegen Wildlandsweg Hallum 2024	170.200			
7124269	Vervanging wegen Iniastrjitte Wierum 2024	82.800			
7124270	Vervanging wegen Liudgerstrjitte Wierum 2024	63.250			
7124271	Vervanging wegen Aak Wierum 2024	51.750			
7124272	Vervanging wegen Tsjerkestrjitte Wierum 2024	35.964			
7124273	Vervanging wegen Miedweg Brantgum 2024	241.500			
7124274	Vervanging wegen Nijhof Holwerd 2024	46.000			
7124275	Vervanging wegen Munewei Lioessens 2024	172.500			
7124276	Vervanging wegen Bernhardstrjitte Ee 2024	109.250			
7124277	Vervanging wegen Healbeamswei Anjum 2024	604.900			
7124278	Vervanging wegen Monnikhusterwei Anjum 2024	284.050			
7124153	Vervanging wegen 2025 uit beheerplan		2.815.529		
7124154	Vervanging wegen 2026 uit beheerplan			2.733.334	
7124304	Vervanging wegen 2027 uit beheerplan				2.229.795
7124286	Aanbrengen bermverhardingen 2024	95.000			
7124287	Aanbrengen bermverhardingen 2025		95.000		
7124288	Aanbrengen bermverhardingen 2026			95.000	
7124289	Aanbrengen bermverhardingen 2027				95.000
Totaal Wegen		6.846.429	3.837.583	2.828.334	2.324.795

Grootboek	Omschrijving	2024	2025	2026	2027
Verkeers-veiligheid					
7124328	Uitvoeringsprogramma GMP	700.000			
Totaal verkeers-veiligheid		700.000			
Openbare verlichting					
7124158	Vervanging armaturen 2024 uit beheerplan	80.436			
7124159	Vervanging lichtmasten 2024 uit beheerplan	23.733			
7124160	Vervanging armaturen 2025 uit beheerplan		71.826		
7124161	Vervanging lichtmasten 2025 uit beheerplan		42.845		
7124305	Vervanging Armaturen 2026			323.566	
7124306	Vervanging Masten 2026			27.423	
7124307	Vervanging Armaturen 2027				85.078
7124308	Vervanging Masten 2027				62.954
Totaal openbare verlichting		104.169	314.671	350.989	148.032
Riolering					
7124127	Stelpost Rioolvervangingen 2024	572.173			
7124185	Stelpost Relining 2024	262.402			
7124186	Relinen Hoofdweg Birdaard	44.508			
7124187	Relinen It Pypke Hallum	27.819			
7124188	Relinen Kuipersstraat Birdaard	9.305			
7124189	Rioolvervanging De Woudhorne Dokkum	17.266			
7124190	Rioolvervanging Nijhof Holwerd	45.274			
7124191	Rioolvervanging Woudweg Dokkum	541.566			
7124192	Rioolvervanging De Woudhorne Dokkum	275.308			
7124193	Rioolvervanging Iniastrjitte Wierum	86.880			
7124194	Rioolvervanging Schapedijkje Dokkum	72.909			
7124195	Stelpost Vervangen gemalen 2024	135.400			
7124196	Stelpost voor afkoppelen (scenario B en C) 2024	250.000			
7124197	Stelpost klimaatadapt.-duurz.maatreg.(scen.C)2024	500.000			
7124198	Stelpost bijdr. verdrogingsvraagstuk (scen.C)2024	200.000			
7124210	Stelpost Rioolvervangingen 2025		572.173		
7124202	Rioolvervanging riool Tsjerkeplein Wierum		73.697		
7124203	Rioolvervanging Wielspaad Moddergat		186.299		
7124204	Rioolvervanging Liudgerstrjitte Wierum		86.672		
7124205	Rioolvervanging Oudhuisterwegje Marrum		95.520		
7124206	Rioolvervanging Over de Ee Dokkum		79.028		
7124207	Rioolverv. De Terp /Johannes Doornbosstrj. Blije		124.343		
7124208	Rioolvervanging Goslinghastraat Hallum		94.977		
7124209	Rioolvervanging Kokentûn Moddergat		121.439		
7124199	Stelpost Relining 2025		262.402		
7124200	Relinen Patriumoniumstraat Munnekezijl		14.281		
7124201	Relinen Skûlestrjitte Metslawier		18.693		
7124211	Stelpost Vervangen gemalen 2025		135.400		
7124212	Stelpost voor afkoppelen (scenario B en C) 2025		250.000		

Grootboek	Omschrijving	2024	2025	2026	2027
7124213	Stelpost klimaatadapt.- duurz.maatreg.(scen.C)2025		500.000		
7124214	Stelpost bijdr. verdrogingsvraagstuk (scen.C)2025		200.000		
7124219	Stelpost Rioolvervangingen 2026			572.173	
7124218	Rioolvervanging Rondweg noord parallelweg Dokkum			1.181.435	
7124220	Stelpost Vervangen gemalen 2026			135.400	
7124221	Stelpost voor afkoppelen (scenario B en C) 2026			250.000	
7124215	Stelpost Relining 2026			262.402	
7124216	Relinen Haadstrjitte Nes			58.826	
7124217	Relinen Iniastrjitte Wierum			24.012	
7124222	Stelpost klimaatadapt.- duurz.maatreg.(scen.C)2026			500.000	
7124223	Stelpost bijdr. verdrogingsvraagstuk (scen.C)2026			200.000	
7124309	Stelpost Rioolvervangingen 2027				572.173
7124310	Rioolvervanging De Singel Anjum				162.959
7124311	Rioolvervanging Jouwmastraat en Finne Hallum				133.506
7124312	Vervanging Johannes Wildeboerstraat Ferwert				106.383
7124313	Vervanging Rondweg Hallum				303.356
7124314	Stelpost Vervangen gemalen 2027				135.400
7124315	Stelpost voor afkoppelen (scenario B en C) 2027				250.000
7124316	Stelpost Relining 2027				262.402
7124317	Stelpost klimaatadapt.- duurz.maatreg.(scen.C)2027				500.000
7124318	Stelpost bijdr. verdrogingsvraagstuk (scen.C)2027				200.000
Totaal riolering		3.040.810	2.814.924	3.184.248	2.626.179
Tractie					
7125001	Vervangen Veegauto (BS-TT-46)	212.700			
7125002	Vervangen bestelauto 1-VHT-91	28.500			
7125003	Vervangen bestelauto 1-VHT-89	28.500			
7125009	Vervangen VW-Transporter (9-VDN-12)	36.250			
7125010	Vervangen VW-Transporter (8-VDN-76)	36.250			
7125012	Vervangen Tractie Groenploeg (Iveco 57- VZX-2)	47.500			
7125014	Vervangen Auto speeltuincoörd (Citroën 77-VRN-1)	28.500			
7125015	Vervangen Renault Kangoo 79-VVF-9	28.500			
7125016	Vervangen Volkswagen (timmerbus) (4- VBK-33)	29.045			
7125018	Vervangen MC Cormick CX65L	65.000			
7125020	Vervangen Renault Kangoo dienstauto 2- VHB-16	20.000			
7125021	Vervangen Renault Kangoo dienstauto 2- VHB-17	20.000			
7125022	Vervangen Fiat Ducato CNG (VF-202-D)	39.750			
7125023	Vervangen Renault Kangoo dienstauto 68- VZT-4	20.000			
7125026	Verv.bestelauto(oosthoek)Renault master 88-BT-ZT	37.500			
7125027	Verv.bestelauto(westhoek)VW Transporter 80-VN-J3	39.500			

Grootboek	Omschrijving	2024	2025	2026	2027
7125030	Vervangen Vrachtauto Iveco BX-RB-47	90.000			
7125031	Vervangen Bestelauto groen 2 (2008)	39.900			
7125032	Vervangen Opel Combo (aardgas, 92-RD-PG) (OW)	28.500			
7125033	Vervangen Opel Combo (benzine, 91-RD-PG) (Puza)	28.500			
7125035	Vervangen Fiat Doblo aardgas (16-VTV-8)	28.500			
7125037	Vervangen Scania veegauto (77-BBG-1)	208.000			
7125039	Vervangen Ford Transit 94-VVR-9	37.000			
7125040	Vervangen Renault Trafic VJ-124-J	34.000			
7125041	Vervangen Renault Trafic VJ-125-J	34.000			
7125042	Vervangen Renault Kangoo 80-VVF-9	28.500			
7125043	Vervangen Bestelauto wegen 7-VJR-13	35.000			
7125046	Vervangen Stroomvrachtauto VS-69-ZL	20.000			
7125047	Vervangen DAF 75 CF310 met Kraan (BZ-VD-91)	170.706			
7125048	Vervangen Citroën C1 Hatchback (8-KDN-01)	28.500			
7125050	Vervangen Iveco 29L13D (VD-277-Z)	49.000			
7125052	Vervangen Iveco 29L13D (VD-987-X)	49.000			
7125055	Vervangen Renault Kangoo ZE Maxi (VF-360-B)	28.500			
7125056	Vervangen Opel Combo CNG (VD-497-T)	28.500			
7125057	Vervangen Opel Combo CNG (VD-496-T)	28.500			
7125058	Vervangen Opel Combo CNG (VF-469-R)	28.500			
7125059	Vervangen Piaggio Porter (VF-700-G, electrisch)	26.500			
7125060	Vervangen Iveco 29L13D (VD-614-T)	49.000			
7125062	Vervangen Fiat Ducato CNG (VF-201-D)	40.000			
7125063	Vervangen Iveco 29L13D (VD-759-T)	34.000			
7125064	Vervangen Fiat Ducato 2.3MJ (VD-511-S)	40.000			
7125065	Vervangen Fiat Fiorino (9-VSF-42)	28.500			
7125069	Vervangen Iveco 40 C 14 G (64-BBT-8)	40.000			
7125070	Vervangen Iveco 40 C 13 D (63-BBT-8)	40.000			
7125071	Vervangen Fiat Ducato CNG (VF-200-D)	40.000			
7125072	Vervanging Mercedes-Sprinter (80-BHX-2) 2023	57.600			
7125073	Vervanging Iveco eurotracker (93-BHV-7) 2023	150.000			
7125074	Vervanging Kusters hoogwerker, type S15-SP 2023	54.000			
7125075	Trekker	205.500			
7126016	Vervangen Sneeuwploeg (SNK 180-VZP John D)	8.000			
7126023	Vervangen sneeuwploeg (westhoek)	12.500			
7126025	Vervangen opzetstrooier (centrum) Nido	25.000			
7126028	Vervangen sneeuwploeg (centrum) Nido	16.000			
7126032	Vervangen Sneeuwploegen Nido SNK	20.000			
7126038	Vervangen Houtversnipperaar	27.500			
7126042	Vervangen hogedruk rioolreiniger	35.000			
7126044	Vervangen Zoutstrooier (Stratos B50-36 BCX-490)	45.000			
7126045	Vervangen rioolinspectiecamera	10.000			
7126047	Vervangen Sneeuwploeg (SNK 180-R12V EPZ)	10.000			
7126048	Vervangen Spindle-driver (riool)	7.500			
7126050	Vervangen Karcher MC 34 2016	80.000			

Grootboek	Omschrijving	2024	2025	2026	2027
7126051	Vervangen Blaas zuig opbouw bij veegmachine	15.000			
7126052	Vervangen rolbezem bij veegauto	9.200			
7126053	Vervangen Agria hakfrees	12.500			
7126054	Vervangen hakfrees	12.500			
7126055	Vervangen diepbeluchter Sisis mg240	10.000			
7126057	Vervangen beregeningsinstal.Ocmis haspel	25.000			
7126059	Vervanging 6 bebakeningswagens tbv veiligheid 2023	18.417			
7126060	Vervanging Kipper 2023	11.200			
7126061	Vervanging Sneeuwploeg fietspaden 2023	5.900			
7126062	Vervanging Sneeuwploeg Oosthoek 2023	10.200			
7126063	Vervanging Rasco Solid Xm 1.1. aanhangwagen 2023	26.250			
7126066	Aanschaf laadpalen elektrische auto's	15.000			
7126067	Aanschaf accu laadstations elektrische gereedschap	79.167			
7126069	Maai-zuig combi ecokop	172.000			
7126070	Kipper- opvangwagen	42.500			
7126071	Beregeningsinstallaties sportvelden	65.000			
7129010	Vervanging 17 sets veiligheidsbebording 2023	19.333			
7129024	Vervanging track and trace systeem tractie	28.642			
Totaal Tractie		3.240.010			
Totaal		24.513.474	41.693.945	32.642.249	13.278.270

Bijlage 02 Reserves en voorzieningen

Reserves

(x € 1.000)	Saldo 01-01-2024	Vermeerdering t.l.v. Exploitatie	Vermindering t.g.v. exploitatie	Saldo 31-12-2024
Algemene reserve				
Algemene reserve	25.452	4.462	17.601	12.313
Reserve ter dekking van de risico's	5.900	1.700	-	7.600
Totaal Algemene reserve	31.352	6.162	17.601	19.913
Bestemmingsreserves				
Openbare Verlichting	39	139	167	11
Dekking afschrijvingen	5.797	700	248	6.249
Ontwikkelfonds	8.482	10.000	-	18.482
Stadsontwikkelingsmaatschappij	272	-	15	257
Duurzaamheidsleningen	217	-	9	209
Op paad lâns it Waad	350	-	50	300
Reserve ontvlechting	2.652	-	152	2.500
Reserve onderhoud paritculiere monumentale bomen	-	30	30	-
Reserve Groene iniatieven	-	25	25	-
Reserve wethouderspensioenen	547	-	-	547
Totaal Bestemmingsreserves	18.356	10.894	696	28.554
Totaal Reserves	49.708	17.056	18.297	48.467

Voorzieningen

(x € 1.000)	Saldo 01-01-2024	Vermeer- dering t.l.v. Exploitatie	Verminde- ring t.g.v. exploitatie	Saldo 31-12-2024
Wethouderspensioenen	5.821	226	165	5.883
Wachtgeld v.m. Wethouders	911	-	20	892
Verlofsparen	136	-	-	136
Voorziening ASR gronden	413	-	-	413
Voorziening voormalig personeel	42	-	-	42
Afronding Zuiderpoort PDV,fase 2	103	-	-	103
Afronding Nieuweweg Marrum	30	-	-	30
Afronding H. Smidswei K'sweach	20	-	-	20
Precairrechten Kollumerland	1.190	-	-	1.190
Grafrechten	1.937	327	129	2.135
Groot onderhoud riolering	6.373	-	100	6.273
Huishoudelijk afval	896	-	-	896
Voorziening IJsfontein Markt Dokkum	96	-	6	90
Voorziening groot onderhoud gebouwen	1.565	1.018	787	1.796
Voorziening groot onderhoud kunstwerken	1.318	325	348	1.295
Voorziening groot onderhoud speeltuinen	53	-	-	53
Voorziening groot onderhoud waterwegen	572	241	352	460
Voorziening groot onderhoud wegen	3.825	2.681	1.122	5.384
Voorziening achterstallig onderhoud openbaar groen	61	-	-	61
Voorziening achterstallig onderhoud waterwegen	80	85	85	80
Totaal Voorzieningen	25.442	4.903	3.114	27.231

Bijlage 03 Staat van langlopend geldleningen

Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen

nummer	verstrekker	lening	bedrag	lening	herziening	aflossing	lening	percentage	1-1-2024	2024	2024	31-12-2024
40.90530	BNG	Liniair	4.537.802,25	2001	2026	2026	25	6,54%	544.536	35.613	181.512	363.024
40.96799	BNG	Liniair	10.000.000,00	2003	2028	2028	25	4,53%	2.000.000	90.600	400.000	1.600.000
40.99892	BNG	Liniair	6.000.000,00	2004	2029	2029	25	4,01%	1.440.000	57.744	240.000	1.200.000
40.101255	BNG	Liniair	3.500.000,00	2006	2031	2031	25	3,76%	1.120.000	42.112	140.000	980.000
40.101599	BNG	Liniair	3.000.000,00	2006	2031	2031	25	4,255%	960.000	40.848	120.000	840.000
40.103349	BNG	Liniair	3.000.000,00	2008	2032	2032	25	4,53%	1.080.000	48.924	120.000	960.000
40.103542	BNG	Liniair	5.000.000,00	2008	2048	2048	40	4,49%	3.125.000	140.313	125.000	3.000.000
40.105922	BNG	Liniair	3.000.000,00	2010	2035	2035	25	3,73%	1.440.000	53.712	120.000	1.320.000
40.106405	BNG	Liniair	4.000.000,00	2011	2035	2035	25	4,56%	1.920.000	87.552	160.000	1.760.000
40.107236	BNG	Liniair	3.000.000,00	2012	2037	2037	25	3,90%	1.680.000	65.520	120.000	1.560.000
40.107536	BNG	Liniair	6.000.000,00	2012	2037	2037	25	2,978%	3.360.000	100.061	240.000	3.120.000
1-28220	NWB	Liniair	4.000.000,00	2014	2038	2038	25	3,21%	2.400.000	77.040	160.000	2.240.000
1-20266	NWB	Liniair	1.235.416,64	1994	2024	2024	30	1,81%	41.181	745	41.181	0
40.110366	BNG	Liniair	4.000.000,00	2016	2040	2040	25	1,60%	2.720.000	43.520	160.000	2.560.000
40.93651	BNG	Liniair	7.600.000,00	2002	2027	2027	25	4,92%	1.335.135	58.109	410.811	924.324
40.103870	BNG	Annuititeit	3.000.000,00	2008	2048	2048	40	4,95%	2.455.626	120.597	51.845	2.403.781
40.112.708	BNG	Liniair	23.000.000,00	2019	2044	2044	25	0,99%	19.320.000	192.041	920.000	18.400.000
40.94297	BNG	Liniair	1.000.000,00	2002	2027	2027	25	5,37%	160.000	8.592	40.000	120.000
40.101335	BNG	Liniair	2.000.000,00	2006	2031	2031	25	3,725%	640.000	23.840	80.000	560.000
40.102470	BNG	Liniair	1.000.000,00	2007	2032	2032	25	4,27%	360.000	15.372	40.000	320.000
40.104700	BNG	Liniair	1.000.000,00	2009	2034	2034	25	4,48%	440.000	19.712	40.000	400.000
40.105799	BNG	Liniair	2.500.000,00	2010	2035	2035	25	3,56%	1.200.000	42.720	100.000	1.100.000
40.106.864	BNG	Liniair	2.000.000,00	2011	2036	2036	25	3,92%	1.040.000	40.768	80.000	960.000
40.108374	BNG	Liniair	2.000.000,00	2013	2038	2038	25	2,99%	1.200.000	35.880	80.000	1.120.000
40.109804	BNG	Liniair	1.000.000,00	2015	2040	2040	25	1,42%	680.000	9.656	40.000	640.000
40.96887	BNG	Annuititeit	2.500.000,00	2003	2033	2033	30	4,85%	1.243.426	60.306	99.552	1.143.874
40.107610	BNG	Liniair	4.000.000,00	2012	2037	2037	25	2,22%	2.240.000	49.728	160.000	2.080.000
40.107242	BNG	Liniair	4.500.000,00	2012	2037	2037	25	0,38%	2.520.000	9.576	180.000	2.340.000
40.107243	BNG	Liniair	6.296.992,07	2012	2037	2037	25	3,60%	3.526.316	126.947	251.880	3.274.436
40.105214	BNG	Liniair	3.500.000,00	2010	2035	2035	25	4,20%	1.680.000	70.560	140.000	1.540.000
40.106341	BNG	Liniair	3.500.000,00	2011	2036	2036	25	0,00%	1.820.000	0	140.000	1.680.000
Totaal			130.670.211						65.691.220	1.768.707	5.181.780	60.509.439

Staat van opgenomen langlopende geldleningen inzake Woningbouw en Zorgcentra

Doorgeleend	Extern lening nummer	Naam lening verstrekker	Soort lening	Oorspronkelijk bedrag	Jaar ingang lening	Jaar rente herziening	Jaar laatste aflossing	Looptijd lening	Rente percentage	Bedrag 1-1-2024	Bedrag Rente 2024	Aflossing 2024	restant 31-12-2024
woningbouw	40.69186	BNG	Annuititeit	611.242	1993	2033	2033	40	4,50%	275.939	12.417	22.456	253.484
woningbouw	40.69187	BNG	Annuititeit	995.140	1993	2033	2033	40	4,50%	449.246	20.216	36.559	412.687
woningbouw	40.74712	BNG	Annuititeit	483.503	2000	2020	2030	30	0,60%	155.615	934	21.834	133.782
zorgcentra	40.0082453	BNG	Annuititeit	3.267.218	1994	2024	2035	41	1,95%	1.541.503	30.059	115.257	1.426.246
zorgcentra	40.0082771	BNG	Annuititeit	1.497.475	1994	2024	2045	51	2,03%	997.916	20.258	36.434	961.482
Totaal				6.854.577,05						3.420.220	83.884	232.540	3.187.680

Bijlage 04 Staat van gewaarborgde geldleningen

Directe borgstelling

Nummer	Naam geldnemer	Naam geldgever	Lening nummer	Oorspronkelijk lening bedrag	Rente %	Begin looptijd	Einde looptijd	Schuldrestant 1-1-2024	Aflossing 2024	Schuldrestant 31-12-2024	Deelname % gemeente	Deelname % anderen	Waarborg bedrag gemeente
FER 2	Woningst. NW Friesland	BNG	4.095.980	€ 1.100.000	5,150%	1994	2033	€ 560.005	39.841	€ 520.164	100%		€ 520.164
FER 3	St. Doarpshûs Marrum	RABO		€ 80.000	3,60%	2005	2025	€ 8.332	4.000	€ 4.332	100%		€ 4.332
FER 4	St. MFC It Trefpunt	RABO		€ 246.306	3,45%	2004	2048	€ 88.147	5.004	€ 83.143	100%		€ 83.143
FER 6	St. It Spektrum Burdaard	BNG	40.111.685	€ 1.265.000	1,16%	2018	2028	€ 1.075.250	37.950	€ 1.037.300	100%		€ 1.037.300
KOL 6	Campus Kollum	BNG	40.111.291	€ 9.080.000	2,34%	2019	2059	€ 8.501.847	149.592	€ 8.352.255	100%		€ 8.352.255
				€ 11.771.306				€ 10.233.581	236.387	€ 9.997.194			€ 9.997.194

Borgstelling met WSW achtervang

Nummer	Naam geldnemer	Leningnr. WSW	Naam geldgever	Lening nummer	Oorspronkelijk lening bedrag	Rente %	Begin looptijd	Einde looptijd	Schuldrestant 1-1-2024	Aflossing 2024	Schuldrestant 31-12-2024	Deelname % gemeente	Deelname % anderen	Waarborg bedrag gemeente *
DON 11	St. Thús Wonen	45064	NWB	10.027.910	€ 5.000.000	3,800%	2013	2053	€ 5.000.000	0	€ 5.000.000	50%	50% WSW	€ 2.500.000
DON 14	St. Thús Wonen	46557	NWB	1-28908	€ 5.000.000	2,064%	2015	2050	€ 5.000.000	0	€ 5.000.000	50%	50% WSW	€ 2.500.000
DON 15	St. Woonzorg Nederland	39387	BNG	40.102.942	€ 785.000	5,020%	2009	2034	€ 785.000	0	€ 785.000	50%	50% WSW	€ 392.500
DON 16	St. Woonzorg Nederland	34817	BNG	4.097.912	€ 2.895.000	4,719%	2003	2033	€ 1.427.355	114.978	€ 1.312.377	50%	50% WSW	€ 656.188
DON 17	St. Woonzorg Nederland	42472	BNG	40.105.704	€ 3.063.000	4,090%	2010	2040	€ 1.735.700	102.100	€ 1.633.600	50%	50% WSW	€ 816.800
DON 19	St. Woonzorg Nederland	45734	NAT.NEDERLANDEN	173.180.003	€ 2.990.000	2,890%	2014	2044	€ 2.093.000	100.000	€ 1.993.000	50%	50% WSW	€ 996.500
DON 20	St. Thús Wonen	26827	ST.NAT.REST.FONDS	805.303.000	€ 780.000	1,000%	1999	2028	€ 154.000	28.000	€ 126.000	50%	50% WSW	€ 63.000
DON 21	St. Thús Wonen	42881	SRLEV N.V.	20.760	€ 5.000.000	4,225%	2010	2026	€ 5.000.000	0	€ 5.000.000	50%	50% WSW	€ 2.500.000
DON 22	St. Thús Wonen	46682	MONUTA VERZ.NV	181.320.001	€ 5.000.000	1,920%	2015	2045	€ 5.000.000	0	€ 5.000.000	50%	50% WSW	€ 2.500.000
DON 23	St. Thús Wonen	34849	BNG	4.097.986	€ 2.600.000	4,874%	2003	2033	€ 1.295.221	103.583	€ 1.191.638	50%	50% WSW	€ 595.819
DON 24	St. Thús Wonen	43744	BNG	40.106.938	€ 5.000.000	4,000%	2012	2030	€ 5.000.000	0	€ 5.000.000	50%	50% WSW	€ 2.500.000
DON 25	St. Thús Wonen	45366	BNG	40.108.618	€ 5.000.000	3,380%	2014	2029	€ 5.000.000	0	€ 5.000.000	50%	50% WSW	€ 2.500.000
DON 28	St. Thús Wonen	48061	BNG	40.111.961	€ 5.000.000	1,775%	2018	2048	€ 5.000.000	0	€ 5.000.000	50%	50% WSW	€ 2.500.000
DON 29	St. Thús Wonen	48398	BNG	40.112.361	€ 4.000.000	1,055%	2018	2048	€ 4.000.000	0	€ 4.000.000	50%	50% WSW	€ 2.000.000
FER 12	Woningst. NW Friesland	35612	BNG	40.988.897	€ 2.040.000	4,750%	2004	2034	€ 1.085.293	77.396	€ 1.007.897	50%	50% WSW	€ 503.949
FER 13	Woningst. NW Friesland	38888	BNG	40.102.527	€ 2.400.000	4,463%	2007	2037	€ 2.400.000	0	€ 2.400.000	50%	50% WSW	€ 1.200.000
FER 16	Woningst. NW Friesland	44134	AEGON	B02333756	€ 5.000.000	3,880%	2012	2052	€ 5.000.000	0	€ 5.000.000	50%	50% WSW	€ 2.500.000
FER 17	Woningst. NW Friesland	48386	BNG	40.112.351	€ 3.000.000	1,168%	2018	2058	€ 3.000.000	0	€ 3.000.000	50%	50% WSW	€ 1.500.000
KOL 11	St. Thús wonen	35776	NWB	10.023.233	€ 1.000.000	4,620%	2004	2024	€ 50.000	50.000	€ 0	50%	50% WSW	€ -
KOL 12	St. Thús wonen	36701	NWB	10.023.644	€ 1.000.000	4,010%	2005	2024	€ 1.000.000	0	€ 1.000.000	50%	50% WSW	€ 500.000
KOL 15	St. Thús wonen	45953	BNG	40.73713.01	€ 1.032.237	4,200%	1989	2035	€ 409.943	38.928	€ 371.015	50%	50% WSW	€ 185.507
NF01	Woningst. NW Friesland	48903	NWB	1-30256	€ 5.000.000	1,033%	2019	2059	€ 5.000.000	0	€ 5.000.000	50%	50% WSW	€ 2.500.000
NF02	St. Thús wonen	49069	NWB	1-30361	€ 5.000.000	0,390%	2019	2065	€ 5.000.000	0	€ 5.000.000	50%	50% WSW	€ 2.500.000
NF03	St. Thús wonen	49206	BNG		€ 5.000.000	0,840%	2020	2047	€ 5.000.000	0	€ 5.000.000	50%	50% WSW	€ 2.500.000
NF04	St. Thús wonen	49356	BNG		€ 5.000.000	0,259%	2020	2034	€ 5.000.000	0	€ 5.000.000	50%	50% WSW	€ 2.500.000
NF05	St. Thús wonen	49509	NWB		€ 5.000.000	0,457%	2020	2063	€ 5.000.000	0	€ 5.000.000	50%	50% WSW	€ 2.500.000
NF06	St. Thús wonen	49839	BNG		€ 5.000.000	-0,155%	2020	2031	€ 5.000.000	0	€ 5.000.000	50%	50% WSW	€ 2.500.000
					€ 97.585.237				€ 89.435.512	614.985	€ 88.820.527			€ 44.410.264

* Waarborg bedrag gemeente: Het waarborgfonds sociale woningbouw (WSW) neemt de betalingsverplichtingen voor een lening over wanneer de corporatie de rente en aflossing op een door de WSW geborgde lening niet meer kan betalen. Alleen als de WSW deze betalingsverplichting niet uit de overige buffers in de zekerheidsstructuur kan voldoen, moeten Rijk en gemeente bijspringen. Op grond van hun rol als achtervanger moeten zij in dat geval renteloze leningen aan WSW verstrekken.

Het Rijk verstrekt 50% aan renteloze lening. De zogenaamde "Schade gemeenten" verstrekken samen een kwart (25%) van de renteloze leningen en daarnaast verstrekken alle gemeenten die achtervanger zijn van de WSW (met inbegrip van de schadegemeenten) samen het resterende kwart (25%) van de renteloze leningen.

Het genoemde risico van 50% bestaat dus maximaal uit de rentelasten van een in het kader van schade aangetrokken leening.