Geprognosticeerde balans

In dit hoofdstuk is de geprognosticeerde balans opgenomen. In het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV, art. 20; lid 1) is de verplichting vastgesteld dat de gemeenten een geprognosticeerde begin- en eindbalans van de begrotingsjaren opnemen.

Deze balans is extracomptabel tot stand gekomen. In de eerste kolom cijfers zijn de balansstanden opgenomen zoals die in de jaarrekening 2025 zijn opgenomen. Daarnaast zijn de geraamde balansstanden per einde boekjaar opgenomen.

Activa	Rekening 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
VASTE ACTIVA						
Immateriële vaste activa	**342.594**	**565.952**	**1.429.952**	**1.379.827**	**1.329.702**	**1.279.577**
Bijdrage aan activa in eigendom van derden	311.376	952	864.952	828.952	792.952	756.952
Kosten onderzoek en ontwikkeling	31.218	565.000	565.000	550.875	536.750	522.625
Materiële vaste activa	**72.216.627**	**91.111.565**	**86.860.220**	**86.149.005**	**83.693.586**	**80.389.372**
Economisch nut	25.508.332	35.527.873	33.957.421	32.443.138	30.953.976	29.360.294
Economisch nut waarvoor heffing kan worden geheven	28.982.836	33.210.331	32.048.193	32.520.616	32.564.227	31.948.848
Maatschappelijk nut	17.725.459	22.373.361	20.854.606	21.185.251	20.175.384	19.080.231
Financiële vaste activa	**2.503.560**	**2.482.035**	**2.483.338**	**2.472.461**	**2.459.397**	**2.444.073**
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen	483.088	483.340	483.340	483.340	483.340	483.340
Leningen aan deelnemingen	1.258.165	1.258.166	1.258.166	1.258.166	1.258.166	1.258.166
Leningen aan woningcorp.	562.248	500.539	436.779	370.902	302.838	232.514
Overige langl.leningen	200.059	239.990	305.053	360.053	415.053	470.053
Totaal vaste activa	**75.062.781**	**94.159.552**	**90.773.509**	**90.001.293**	**87.482.685**	**84.113.022**
VLOTTENDE ACTIVA						
Voorraden	**472.068**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Onderhanden werk en BIE	472.068	0	0	0	0	0
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	**7.581.893**	**5.985.656**	**5.264.231**	**4.785.085**	**5.488.490**	**5.186.136**
Vorder. openbare lichamen	2.468.931	5.210.969	3.900.103	3.402.777	3.745.695	4.064.886
Overige vorderingen	5.035.667	740.768	1.354.068	1.372.248	1.732.735	1.111.190

Activa	Rekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
Staat der Nederlanden	10.060	3.857	10.060	10.060	10.060	10.060
Rekening-courant SVn	67.235	30.062	0	0	0	0
Liquide middelen	**2.713**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kas en banksaldi	2.713	0	0	0	0	0
Overlopende activa	**3.036.198**	**1.738.171**	**2.211.221**	**2.364.727**	**2.337.579**	**2.162.924**
Totaal vlottende activa	**11.092.872**	**7.723.827**	**7.475.452**	**7.149.812**	**7.826.069**	**7.349.060**
Totaal activa	**86.155.653**	**101.883.379**	**98.248.961**	**97.151.105**	**95.308.754**	**91.462.082**

Passiva	Rekening 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
VASTE PASSIVA						
Eigen vermogen	**12.198.661**	**9.396.265**	**11.097.078**	**11.429.249**	**11.727.890**	**13.346.512**
Algemene Reserve	7.368.053	7.918.053	9.315.225	9.315.225	9.315.225	9.315.225
Bestemmingsreserves	2.083.836	1.319.736	1.186.315	1.115.885	1.089.393	1.062.901
Rekeningresultaat	2.746.772	158.476	595.538	998.139	1.323.272	2.968.386
Voorzieningen	**5.182.157**	**2.960.686**	**5.105.008**	**5.157.496**	**5.383.459**	**5.797.939**
Verplichtingen/verliezen	1.277.125	647.930	1.277.125	1.277.125	1.277.125	1.277.125
Risico's						
Egalisatievoorzieningen	3.905.032	2.312.756	3.827.883	3.880.371	4.106.334	4.520.814
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	**54.300.996**	**75.263.210**	**69.391.034**	**68.310.901**	**65.806.567**	**59.884.252**
Onderhandse leningen:						
overige binnenlandse sectoren	54.295.583	38.817.205	52.696.779	49.227.569	45.756.172	42.282.514
nieuw aan te trekken ll lening		36.446.005	16.694.255	19.083.332	20.050.395	17.601.738
waarborgsommen	5.413					
Totaal vaste passiva	**71.681.814**	**87.620.161**	**85.593.121**	**84.897.647**	**82.917.916**	**79.028.703**
VLOTTENDE PASSIVA						

Activa	Rekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korten dan één jaar	**8.380.807**	**9.682.524**	**7.025.779**	**6.818.863**	**7.175.722**	**7.006.788**
Kasgeldleningen	4.000.000	4.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Banksaldi	632.521	0	0	0	0	0
Overige schulden	3.748.286	5.682.524	5.025.779	4.818.863	5.175.722	5.006.788
Overlopende passiva	**6.093.033**	**4.580.693**	**5.630.061**	**5.434.596**	**5.215.117**	**5.426.591**
Totaal vlottende passiva	**14.473.840**	**14.263.217**	**12.655.840**	**12.253.459**	**12.390.839**	**12.433.379**
Totaal passiva	**86.155.654**	**101.883.378**	**98.248.961**	**97.151.105**	**95.308.754**	**91.462.082**