

Geprognosticeerde balans

Inleiding

In de financiële begroting wordt een geprognosticeerde balans opgenomen met als doel meer inzicht te geven in de ontwikkelingen van de investeringen en het aanwenden van reserves en voorzieningen in de financieringsbehoefte. De laatst bekende stand van de balans is opgenomen in de jaarrekening van 2025. Deze cijfers worden in onderstaande tabel verkort weergegeven in 2025. De cijfers van 2026 t/m 2030 zijn de geprognosticeerde cijfers, die respectievelijk de cijfers laten zien van 31 december 2026 tot en met 31 december 2030.

Een gespecificeerd overzicht van het verloop van de reserves, voorzieningen en overlopende passiva vindt u terug in de het hoofdstuk 'Mutaties reserves, voorzieningen en overlopende passiva'.

Tabel geprognosticeerde balans

(bedragen x € 1.000)

Activa	Ultimo	Ultimo	Ultimo	Ultimo	Ultimo	Ultimo
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Investeringen met een economisch nut	28.209	33.941	43.648	39.494	34.641	30.412
Investeringen openbare ruimte met een maatschappelijk nut	51.494	87.526	156.585	159.918	154.332	149.324
Financiële vaste activa	426.580	451.632	445.561	431.509	414.959	355.988
Voorraden	86.913	86.913	86.913	86.913	86.913	86.913
Uitzettingen rentetypische looptijd < 1 jaar	251.208	251.208	251.208	251.208	251.208	251.208
Uitzettingen rentetypische looptijd > 1 jaar	-	-	-	-	-	-
Overlopende activa	51.995	51.995	51.995	51.995	51.995	51.995
Liquide middelen	401	75.000	44.000	4.000	21.000	14.000
Totaal activa	896.800	1.038.216	1.079.911	1.025.037	1.015.048	939.840

Passiva	Ultimo	Ultimo	Ultimo	Ultimo	Ultimo	Ultimo
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Algemene reserve	48.372	34.165	27.100	21.753	21.753	21.753
Bestemmingsreserves	586.882	563.081	548.874	556.579	578.789	598.938
Resultaat na bestemming	15.634	-	-	-	-	-
Voorzieningen	12.202	11.804	11.585	5.299	5.298	5.388
Vaste schulden rentetypische looptijd > of gelijk 1 jaar	5	5	5	5	5	5
Netto vlottende schulden rentetypische looptijd <1 jaar	34.397	224.227	302.075	279.136	249.737	156.156
Overlopende passiva incl nog te betalen	199.310	204.935	190.273	162.265	159.466	157.600
Totaal passiva	896.800	1.038.216	1.079.911	1.025.037	1.015.048	939.840